

**ZARZĄDZENIE NR 256/2023**  
**PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Inowrocławia na rok 2024**

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2024, stanowiący załącznik do zarządzenia, o następujących parametrach:

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 1) dochody       | 416 762 146,00 zł; |
| 2) wydatki       | 418 632 755,14 zł; |
| 3) wynik budżetu |                    |
| -deficyt         | 1 870 609,14 zł;   |
| 4) przychody     | 13 344 097,00 zł;  |
| 5) rozchody      | 11 473 487,86 zł.  |

**§ 2.** Projekt uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami określonymi w uchwale nr XXXI/346/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, przedkłada się:

- 1) Radzie Miejskiej Inowrocławia;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy - celem zaopiniowania.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

pełniący funkcję Prezydenta Miasta  
Inowrocławia

Marek Słabiński

Załącznik do zarządzenia Nr 256/2023  
pełniącego funkcję Prezydenta Miasta Inowrocławia  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ INOWROCLAWIA**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się budżet Miasta Inowrocławia na rok 2024, zwany dalej "budżetem", stanowiący załącznik nr 1.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 416 762 146,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 389 612 736,44 zł (§ § 0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0410, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0550, 0570, 0580, 0590, 0610, 0640, 0690, 0730, 0750, 0830, 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970, 2010, 2020, 2030, 2057, 2310, 2320, 2360, 2400, 2440, 2460, 2701, 2709, 2870, 2910, 2920);

2) dochody majątkowe w kwocie 27 149 409,56 zł (§ § 0760, 0770, 0780, 6280, 6290, 6294, 6350, 6370). Z kwot zapisanych w punktach 1 i 2 na środki Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi przypada kwota 339 800,00 zł.

**§ 3.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości nieprzekraczającej kwoty 418 632 755,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 387 930 177,83 zł (§ § 2300, 2310, 2360, 2480, 2540, 2780, 2800, 2820, 2830, 2850, 2910, 2950, 3020, 3030, 3040, 3110, 3240, 3250, 3260, 4010, 4018, 4019, 4040, 4090, 4110, 4111, 4120, 4121, 4130, 4140, 4150, 4170, 4171, 4190, 4210, 4211, 4214, 4220, 4221, 4230, 4240, 4241, 4260, 4270, 4280, 4281, 4300, 4301, 4330, 4360, 4380, 4390, 4400, 4410, 4411, 4421, 4430, 4431, 4440, 4480, 4500, 4510, 4520, 4530, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4701, 4710, 4790, 4800, 4810, 8110);

2) wydatki majątkowe w kwocie 30 702 577,31 zł (§ § 6050, 6054, 6060, 6064, 6230, 6370).

**§ 4. 1.** Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 870 609,14 zł,

2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie kredytem w kwocie 1 870 609,14 zł.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13 344 097,00 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 11 473 487,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Określa się limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) ogólną w wysokości 1 165 000 zł;
- 2) celową w wysokości 3 635 000 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe 1 035 000 zł,
  - b) politykę oświatową 2 400 000 zł,
  - c) politykę społeczną 200 000 zł.

**§ 8.** Określa się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie:

- 1) przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 2) planowanego deficytu w kwocie 1 870 609,14 zł,
- 3) spłaty długu 4 429 390,86 zł.

**§ 9.** Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 21 290 000 zł oraz wydatki w kwocie 21 290 000 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

**§ 10. 1.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie:

- 1) dochody 33 288 586 zł;
  - 2) wydatki 33 288 586 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 11.** Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie:

- 1) dochody 2 858 000 zł;
  - 2) wydatki 2 858 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 12.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 60 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 13.** Ustala się dochody należne budżetowi państwa w kwocie 383 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 14.** Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556; ze zm.) w kwocie 2 800 000 zł i przeznaczenie ich na realizację zadań określonych w art. 400 a, ust. 1 pkt 2, 5, 8 - 9, 15 - 16, 18, 21 - 25, 29 - 32 i 38 - 42 tej ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 15.** Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8 470 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 16.** Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 27 483 130 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 17.1.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych:

- 1) dochody 4 185 283 zł;
- 2) wydatki 4 253 972 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 18.** Ustala się dochody i wydatki dotyczące Rządowego Funduszu Polski Ład:

- 1) dochody 4 827 000 zł;
- 2) wydatki 4 827 000 zł,  
- zgodnie z załącznikiem 14.

**§ 19.1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 933 200 zł finansujące wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 797 338 zł oraz wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 135 862 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

**§ 20.** Określa się wydatki na rzecz zarządów osiedli w kwocie 9 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

**§ 21.** Ustala się odpis na fundusz zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli w wysokości 0,3 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

**§ 22.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Inowrocławia do:

- 1) zaciągnięcia kredytu do wysokości limitu zobowiązań określonych w § 8;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków dotyczących przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków budżetowych nie wyłączając przeniesień wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych;
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków finansowanych dochodami własnymi;
- 4) lokowania wolnych środków pieniężnych na bankowych rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet Miasta;
- 5) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:
  - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami wydatków klasyfikacji budżetowej,

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 23.** Ustala się, iż zwrot poniesionych wydatków budżetowych z tytułu utrzymania dróg, kosztów energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania, odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, kosztów osobowych pracowników interwencyjnych oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych, kosztów rekompensat za utracone zarobki w czasie odbywania przez żołnierzy rezerwy ćwiczeń wojskowych, wywozu nieczystości, kosztów ochrony, nienależnie pobranych świadczeń, zaliczek od komorników, kosztów podnajmu pomieszczeń oraz posiłków uzupełniających dla dzieci i uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych, kosztów osobowych ponoszonych przez szkoły dotyczących nauczycieli uczących religii uczniów niezamieszkałych w Inowrocławiu, dokonanych w tym samym roku budżetowym zalicza się na zmniejszenie wydatków budżetowych.

**§ 24.** Materiały informacyjne do budżetu stanowią załącznik nr 17.

**§ 25.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

**§ 26.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia ..... 2023 r.

### BUDŻET MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2024 ROK

*Jednostka miary - zł*

|   |                            |                |
|---|----------------------------|----------------|
| 1 | Dochody                    | 416 762 146,00 |
| 2 | Wydatki                    | 418 632 755,14 |
| 3 | Deficyt budżetowy          | -1 870 609,14  |
| 4 | Przychody                  | 13 344 097,00  |
| 5 | Rozchody                   | 11 473 487,86  |
| 6 | Suma dochodów i przychodów | 430 106 243,00 |
| 7 | Suma wydatków i rozchodów  | 430 106 243,00 |

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 250,00       |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 250,00       |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji 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 | 250,00       |
| 500            |          |      | Handel  | 354 484,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji 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         |
|                | 50095    |      | Pozostała działalność   | 354 484,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji 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 | 351 084,00   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 2 000,00     |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 400,00     |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 6 123 607,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 3 891 092,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji 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         |
|                |          | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 6 200,00     |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 884 292,00 |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 384,00       |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 216,00       |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     | 60017 |      | Drogi wewnętrzne  | 2 510,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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 | 2 500,00      |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10,00         |
|     | 60019 |      | Platne parkowanie   | 2 220 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 000 000,00  |
|     |       | 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 | 220 000,00    |
|     | 60020 |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 10 005,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5,00          |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 25 664 974,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 416 664,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 43 000,00     |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 950 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 6 616,00      |
|     |       | 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 | 413 925,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 023,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00        |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 24 205 510,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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 | 23 630 500,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 221 010,00    |



|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 354 000,00   |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność   | 42 800,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 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 | 42 800,00    |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 130 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 71035 |      | Cmentarze   | 130 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 70 000,00    |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 60 000,00    |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 2 016 605,44 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 65 000,00    |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 1 308 500,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 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             | 1 308 500,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 642 805,44   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 641 505,44   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 300,00     |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 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         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00       |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 65 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 65 000,00    |
|     |       | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 65 000,00    |

|     |       |      |   |                |
|-----|-------|------|---|----------------|
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 10 286,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00           |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 10 286,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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 | 10 286,00      |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 51 600,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00           |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 51 600,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00           |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 50 000,00      |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 600,00       |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 172 740 844,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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   | 300 100,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00           |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 300 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100,00         |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 47 451 740,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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   | 45 985 016,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 17 550,00      |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 997 036,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 400 000,00     |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 632,00       |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 50 506,00      |

|  |       |      |  |               |
|--|-------|------|--|---------------|
|  | 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 | 25 697 747,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji 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  | 15 536 195,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 182 683,00    |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 961 165,00    |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 850 000,00    |
|  |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów   | 77 738,00     |
|  |       | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej   | 3 198 230,00  |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 4 800 000,00  |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 26 576,00     |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 65 160,00     |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 3 649 417,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji 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  | 750 000,00    |
|  |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 26 000,00     |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 1 933 200,00  |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 909 000,00    |
|  |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 1 000,00      |
|  |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 1 000,00      |
|  |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 5 000,00      |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 22 916,00     |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 501,00        |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 800,00        |
|  | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń   | 523 105,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji 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   | 2 100,00      |
|  |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 1 000,00      |
|  |       | 0730 | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego                                       | 500 000,00    |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 5,00          |
|  |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 20 000,00     |

|     |       |      |  |                |
|-----|-------|------|--|----------------|
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 95 118 735,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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  | 83 745 779,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 11 372 956,00  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 100 583 125,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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   | 77 155 739,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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   | 77 155 739,00  |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 16 390 848,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00           |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 16 390 848,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 2 426 100,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00           |
|     |       | 2870 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych  | 2 426 100,00   |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 4 610 438,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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   | 4 610 438,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 7 573 293,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 194 800,00     |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 338 753,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 194 800,00     |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                   | 1 082,00       |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 100,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 494,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 8 000,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 27 260,00      |
|     |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 106 017,00     |

|  |       |      |   |              |
|--|-------|------|---|--------------|
|  |       | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                | 194 800,00   |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 247 508,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji 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   | 124 000,00   |
|  |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 100 000,00   |
|  |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 23 508,00    |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 5 914 019,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji 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     | 121 200,00   |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00     |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000 850,00 |
|  |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2 758 000,00 |
|  |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 25 969,00    |
|  |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00     |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 162 997,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji 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         |
|  |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 162 997,00   |
|  | 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      | 230 000,00   |
|  |       |      | 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   | 230 000,00   |
|  | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 680 000,00   |
|  |       |      | 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   | 680 000,00   |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 16,00         |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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  | 16,00         |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 9 200,00      |
|     |       |      | 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          |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 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          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 400,00        |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność   | 8 800,00      |
|     |       |      | 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 | 8 800,00      |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 11 452 410,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 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          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 60 000,00     |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 1 422 500,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 206 820,00    |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00          |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 480,00        |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 215 200,00  |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 223 900,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00      |

|  |       |      |   |              |
|--|-------|------|---|--------------|
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 222 900,00   |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 891 700,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 7 200,00     |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 144 000,00   |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 740 500,00 |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 3 150,00     |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 150,00       |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 000,00     |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 2 660 800,00 |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 15 000,00    |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 645 800,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 654 600,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00       |
|  |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 000,00     |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 200,00     |
|  |       | 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 | 88 500,00    |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 561 800,00 |
|  | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 48 000,00    |
|  |       |      | 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   | 48 000,00    |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 853 100,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 750 000,00    |
|     |       | 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 | 103 100,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 1 623 760,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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          |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 160,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 8 400,00      |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 615 200,00  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 10 900,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00      |
|     |       | 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 | 8 600,00      |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 300 000,00    |
|     |       |      | 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          |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 300 000,00    |
|     |       |      | 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   | 300 000,00    |
| 855 |       |      | Rodzina   | 33 608 446,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 6 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00      |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00      |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 30 550 048,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20 100,00     |



|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 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                 | 29 974 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 432 948,00    |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 123 000,00    |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 1 400,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 1 400,00      |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 570 200,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 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                 | 570 200,00    |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 2 480 798,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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  | 2 478 548,00  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00        |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 500,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 250,00      |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 25 321 200,00 |
|     |       |      | 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  | 80 000,00     |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 22 050 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 22 050 000,00 |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 120 000,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 120 000,00    |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 5 000,00     |
|     |       |      | 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   | 5 000,00     |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 2 800 000,00 |
|     |       |      | 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  | 2 800 000,00 |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 75 000,00    |
|     |       |      | 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  | 35 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 40 000,00    |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 271 200,00   |
|     |       |      | 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  | 80 000,00    |
|     |       | 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   | 168 200,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00    |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 80 000,00    |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 3 000,00     |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 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         |
|     | 92116 |      | Biblioteki  | 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         |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 60 000,00    |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna  | 3 612 412,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej  | 3 612 412,00 |

|                       |  |      |   |                       |
|-----------------------|--|------|---|-----------------------|
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji 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 | 191 798,00            |
|                       |  | 0830 | Wpływy z usług  | 3 397 454,00          |
|                       |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 600,00                |
|                       |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 11 000,00             |
|                       |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 2 000,00              |
|                       |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 8 000,00              |
|                       |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 560,00              |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |   | <b>389 612 736,44</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  | 339 800,00            |

| <b>majątkowe</b> |       |      |   |              |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność  | 3 220 147,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00         |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 3 195 147,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00         |
|                  |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 014 000,00 |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 181 147,00 |
|                  | 60017 |      | Drogi wewnętrzne  | 25 000,00    |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00         |
|                  |       | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych   | 25 000,00    |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 4 150 000,00 |
|                  |       |      | 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  | 4 150 000,00 |
|                  |       |      | 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   | 150 000,00   |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 4 000 000,00 |
| 855              |       |      | Rodzina   | 1 460 364,56 |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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          |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 1 460 364,56  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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          |
|     |       | 6294 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 1 460 364,56  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 15 890 085,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 15 221 669,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 15 221 669,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 17 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 500,00     |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 650 916,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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          |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 650 916,00    |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna  | 2 428 813,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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  | 2 428 813,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 433 876,00    |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 994 937,00  |

|                         |  |                       |
|-------------------------|--|-----------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |  | <b>27 149 409,56</b>  |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  |
| <b>Ogółem:</b>          |  | <b>416 762 146,00</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 | <b>339 800,00</b>     |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia ..... 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                 |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|-----------------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                 |                                  |   |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18              | 19                               |   |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo   | 269 000,00    | 269 000,00      | 269 000,00                     | 4 800,00                                  | 264 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne  | 264 800,00    | 264 800,00      | 264 800,00                     | 4 800,00                                  | 260 000,00   | 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  | 800,00        | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 260 000,00    | 260 000,00      | 260 000,00                     | 0,00                                      | 260 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01030    |           | lżby rolnicze   | 4 200,00      | 4 200,00        | 4 200,00                       | 0,00                                      | 4 200,00   | 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 | 4 200,00      | 4 200,00        | 4 200,00                       | 0,00                                      | 4 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  |
| 500   |          |           | Handel  | 144 417,00    | 144 417,00      | 144 417,00                     | 76 600,00                                 | 67 817,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  |
|       | 50095    |           | Pozostała działalność   | 144 417,00    | 144 417,00      | 144 417,00                     | 76 600,00                                 | 67 817,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 000,00     | 11 000,00       | 11 000,00                      | 11 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 1 600,00      | 1 600,00        | 1 600,00                       | 1 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 64 000,00     | 64 000,00       | 64 000,00                      | 64 000,00                                 | 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  | 3 105,00      | 3 105,00        | 3 105,00                       | 0,00                                      | 3 105,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 39 129,00     | 39 129,00       | 39 129,00                      | 0,00                                      | 39 129,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 7 340,00      | 7 340,00        | 7 340,00                       | 0,00                                      | 7 340,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 11 110,00     | 11 110,00       | 11 110,00                      | 0,00                                      | 11 110,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 5 633,00      | 5 633,00        | 5 633,00                       | 0,00                                      | 5 633,00   | 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  | 25 290 718,00 | 17 251 718,00   | 17 251 718,00                  | 0,00                                      | 17 251 718,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 8 039 000,00                     | 8 039 000,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy  | 14 175 215,00 | 14 075 215,00   | 14 075 215,00                  | 0,00                                      | 14 075 215,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4150      | Dopłaty w spółkach prawa handlowego   | 14 000 000,00 | 14 000 000,00   | 14 000 000,00                  | 0,00                                      | 14 000 000,00  | 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   | 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  |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                  | 62 215,00     | 62 215,00       | 62 215,00                      | 0,00                                      | 62 215,00  | 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  | 100 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie   | 1 675 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 645 000,00                     | 1 645 000,00  | 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                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 645 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 645 000,00                     | 1 645 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne  | 9 070 503,00  | 2 776 503,00    | 2 776 503,00                   | 0,00                                      | 2 776 503,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 294 000,00                     | 6 294 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 100,00      | 3 100,00        | 3 100,00                       | 0,00                                      | 3 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 1 600 000,00  | 1 600 000,00    | 1 600 000,00                   | 0,00                                      | 1 600 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 020 000,00  | 1 020 000,00    | 1 020 000,00                   | 0,00                                      | 1 020 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 150 000,00    | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 403,00        | 403,00          | 403,00                         | 0,00                                      | 403,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 112 853,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 112 853,00                     | 4 112 853,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 181 147,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 181 147,00                     | 2 181 147,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60017    |           | Drogi wewnętrzne  | 370 000,00    | 370 000,00      | 370 000,00                     | 0,00                                      | 370 000,00   | 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   | 350 000,00    | 350 000,00      | 350 000,00                     | 0,00                                      | 350 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 700      |           | Gospodarka mieszkaniowa   | 25 125 800,00 | 24 625 800,00   | 24 625 800,00                  | 75 000,00                                 | 24 550 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 500 000,00                       | 500 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 70005     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 415 800,00    | 415 800,00      | 415 800,00                     | 0,00                                      | 415 800,00   | 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   | 101 000,00    | 101 000,00      | 101 000,00                     | 0,00                                      | 101 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 16 000,00     | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 30 800,00     | 30 800,00       | 30 800,00                      | 0,00                                      | 30 800,00  | 0,00                       | 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   | 250 000,00    | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 18 000,00     | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 70007     | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 23 630 000,00 | 23 630 000,00   | 23 630 000,00                  | 75 000,00                                 | 23 555 000,00  | 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  | 75 000,00     | 75 000,00       | 75 000,00                      | 75 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 115 000,00    | 115 000,00      | 115 000,00                     | 0,00                                      | 115 000,00   | 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   | 7 957 000,00  | 7 957 000,00    | 7 957 000,00                   | 0,00                                      | 7 957 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 5 800 000,00  | 5 800 000,00    | 5 800 000,00                   | 0,00                                      | 5 800 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |   |                                  |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |                                  |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18  | 19                               |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 3 150 000,00  | 3 150 000,00    | 3 150 000,00                   | 0,00                                      | 3 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 3 350 000,00  | 3 350 000,00    | 3 350 000,00                   | 0,00                                      | 3 350 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 155 000,00    | 155 000,00      | 155 000,00                     | 0,00                                      | 155 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 48 000,00     | 48 000,00       | 48 000,00                      | 0,00                                      | 48 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 2 680 000,00  | 2 680 000,00    | 2 680 000,00                   | 0,00                                      | 2 680 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 200 000,00    | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 70095    |           | Pozostała działalność   | 1 080 000,00  | 580 000,00      | 580 000,00                     | 0,00                                      | 580 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 500 000,00  | 500 000,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki   | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 200 000,00    | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 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                             | 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          | 0,00                             | 500 000,00  | 500 000,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa  | 352 838,00    | 352 838,00      | 352 838,00                     | 22 238,00                                 | 330 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 87 238,00     | 87 238,00       | 87 238,00                      | 22 238,00                                 | 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 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 238,00      | 1 238,00        | 1 238,00                       | 1 238,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 000,00     | 21 000,00       | 21 000,00                      | 21 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 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 |
|       | 71035    |           | Cmentarze   | 265 600,00    | 265 600,00      | 265 600,00                     | 0,00                                      | 265 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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                             | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | 35 469 453,34 | 35 419 453,34   | 34 722 453,34                  | 28 583 303,00                             | 6 139 150,34   | 0,00                       | 622 000,00                            | 75 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 000,00   | 50 000,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie  | 2 018 912,00  | 2 018 912,00    | 2 018 912,00                   | 1 975 980,00                              | 42 932,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 560 000,00  | 1 560 000,00    | 1 560 000,00                   | 1 560 000,00                              | 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      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 92 000,00     | 92 000,00       | 92 000,00                      | 92 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |           |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |           |                                  |   |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:    | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17        | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 283 980,00    | 283 980,00      | 283 980,00                     | 283 980,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 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  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 36 832,00     | 36 832,00       | 36 832,00                      | 0,00                                      | 36 832,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                  | 3 600,00      | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00                                      | 3 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75022    |           | Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 670 600,00    | 670 600,00      | 82 600,00                      | 12 000,00                                 | 70 600,00  | 0,00                       | 588 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 588 000,00    | 588 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 588 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 14 600,00     | 14 600,00       | 14 600,00                      | 0,00                                      | 14 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 8 600,00      | 8 600,00        | 8 600,00                       | 0,00                                      | 8 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 33 100,00     | 33 100,00       | 33 100,00                      | 0,00                                      | 33 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 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  | 0,00 |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 29 311 707,34 | 29 261 707,34   | 29 229 707,34                  | 24 758 553,00                             | 4 471 154,34   | 0,00                       | 32 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 32 000,00     | 32 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 32 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 19 321 958,00 | 19 321 958,00   | 19 321 958,00                  | 19 321 958,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 1 285 595,00  | 1 285 595,00    | 1 285 595,00                   | 1 285 595,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 3 587 000,00  | 3 587 000,00    | 3 587 000,00                   | 3 587 000,00                              | 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            | 504 000,00    | 504 000,00      | 504 000,00                     | 504 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 240 000,00    | 240 000,00      | 240 000,00                     | 0,00                                      | 240 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 492 400,00    | 492 400,00      | 492 400,00                     | 0,00                                      | 492 400,00   | 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                            | 450,00        | 450,00          | 450,00                         | 0,00                                      | 450,00   | 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  | 645 000,00    | 645 000,00      | 645 000,00                     | 0,00                                      | 645 000,00   | 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  | 220 000,00    | 220 000,00      | 220 000,00                     | 0,00                                      | 220 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 11 250,00     | 11 250,00       | 11 250,00                      | 0,00                                      | 11 250,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 1 988 099,34  | 1 988 099,34    | 1 988 099,34                   | 0,00                                      | 1 988 099,34   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 111 250,00   | 111 250,00      | 111 250,00                     | 0,00                                      | 111 250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4380      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 900,00       | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 124 000,00   | 124 000,00      | 124 000,00                     | 0,00                                      | 124 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 36 800,00    | 36 800,00       | 36 800,00                      | 0,00                                      | 36 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 500 905,00   | 500 905,00      | 500 905,00                     | 0,00                                      | 500 905,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 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  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 60 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 1 083 800,00 | 1 083 800,00    | 1 083 800,00                   | 45 800,00                                 | 1 038 000,00   | 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                                  | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 45 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 500,00    | 11 500,00       | 11 500,00                      | 0,00                                      | 11 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                   | 0,00                                      | 1 000 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 8 500,00     | 8 500,00        | 8 500,00                       | 0,00                                      | 8 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 1 807 061,00 | 1 807 061,00    | 1 805 061,00                   | 1 617 680,00                              | 187 381,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 249 450,00 | 1 249 450,00    | 1 249 450,00                   | 1 249 450,00                              | 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                                      | 87 800,00    | 87 800,00       | 87 800,00                      | 87 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 220 679,00   | 220 679,00      | 220 679,00                     | 220 679,00                                | 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               | 32 051,00    | 32 051,00       | 32 051,00                      | 32 051,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 200,00    | 27 200,00       | 27 200,00                      | 27 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 000,00  | 31 000,00       | 31 000,00                      | 0,00                                      | 31 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 22 000,00  | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 895,00     | 895,00          | 895,00                         | 0,00                                      | 895,00   | 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  | 52 984,00  | 52 984,00       | 52 984,00                      | 0,00                                      | 52 984,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 12 156,00  | 12 156,00       | 12 156,00                      | 0,00                                      | 12 156,00  | 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   | 5 520,00   | 5 520,00        | 5 520,00                       | 0,00                                      | 5 520,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 32 226,00  | 32 226,00       | 32 226,00                      | 0,00                                      | 32 226,00  | 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                    | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność  | 577 373,00 | 577 373,00      | 502 373,00                     | 173 290,00                                | 329 083,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 75 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4018      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 65 000,00  | 65 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 65 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 000,00  | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 10 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 774,00     | 774,00          | 774,00                         | 774,00                                    | 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                                  | 246,00     | 246,00          | 246,00                         | 246,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 172 200,00 | 172 200,00      | 172 200,00                     | 172 200,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 000,00  | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 16 000,00  | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 127 500,00 | 127 500,00      | 127 500,00                     | 0,00                                      | 127 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 167 583,00 | 167 583,00      | 167 583,00                     | 0,00                                      | 167 583,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 70,00      | 70,00           | 70,00                          | 70,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 10 286,00  | 10 286,00       | 10 286,00                      | 10 286,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 10 286,00  | 10 286,00       | 10 286,00                      | 10 286,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 598,00   | 8 598,00        | 8 598,00                       | 8 598,00                                  | 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   | 1 478,00   | 1 478,00        | 1 478,00                       | 1 478,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                  |   |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |   |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                               | 18  | 19  |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 210,00       | 210,00          | 210,00                         | 210,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 4 415 282,00 | 4 315 282,00    | 4 203 782,00                   | 3 339 556,00                              | 864 226,00   | 3 500,00                   | 108 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 75405    |           | Komendy powiatowe Policji  | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2300      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne  | 21 500,00    | 21 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 3 500,00                   | 18 000,00                             | 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 | 3 500,00     | 3 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 18 000,00    | 18 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 18 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 75414    |           | Obrona cywilna   | 24 200,00    | 24 200,00       | 24 200,00                      | 0,00                                      | 24 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 75416    |           | Straż gminna (miejska)   | 3 850 448,00 | 3 850 448,00    | 3 760 448,00                   | 3 339 556,00                              | 420 892,00   | 0,00                       | 90 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 90 000,00    | 90 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 90 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 604 038,00 | 2 604 038,00    | 2 604 038,00                   | 2 604 038,00                              | 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   | 177 500,00   | 177 500,00      | 177 500,00                     | 177 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 464 426,00   | 464 426,00      | 464 426,00                     | 464 426,00                                | 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  | 66 192,00    | 66 192,00       | 66 192,00                      | 66 192,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 21 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 1 050,00     | 1 050,00        | 1 050,00                       | 0,00                                      | 1 050,00   | 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  | 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 |
|       |          | 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  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan           | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |                | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |                |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5              | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 6 640,00       | 6 640,00        | 6 640,00                       | 0,00                                      | 6 640,00   | 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   | 60 000,00      | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 99 000,00      | 99 000,00       | 99 000,00                      | 0,00                                      | 99 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00       | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 20 000,00      | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 67 002,00      | 67 002,00       | 67 002,00                      | 0,00                                      | 67 002,00  | 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   | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 6 400,00       | 6 400,00        | 6 400,00                       | 6 400,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe   | 3 000,00       | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00       | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność   | 316 134,00     | 216 134,00      | 216 134,00                     | 0,00                                      | 216 134,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 100 000,00  | 100 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 8 000,00       | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 150 000,00     | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 57 984,00      | 57 984,00       | 57 984,00                      | 0,00                                      | 57 984,00  | 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  | 150,00         | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 100 000,00  | 100 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 6 000 000,00                     | 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 | 6 000 000,00   | 6 000 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 6 000 000,00  | 0,00                             | 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                                    | 6 000 000,00   | 6 000 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 6 000 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia   | 4 800 000,00   | 4 800 000,00    | 4 800 000,00                   | 0,00                                      | 4 800 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe   | 4 800 000,00   | 4 800 000,00    | 4 800 000,00                   | 0,00                                      | 4 800 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4810      | Rezerwy   | 4 800 000,00   | 4 800 000,00    | 4 800 000,00                   | 0,00                                      | 4 800 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | 133 352 339,09 | 133 281 339,09  | 107 858 116,70                 | 94 728 210,70                             | 13 129 906,00  | 24 595 200,00              | 433 230,00                            | 394 792,39   | 0,00                                  | 0,00          | 71 000,00                        | 71 000,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe   | 61 925 802,09  | 61 854 802,09   | 58 123 624,70                  | 50 181 811,70                             | 7 941 813,00   | 3 000 000,00               | 336 385,00                            | 394 792,39   | 0,00                                  | 0,00          | 71 000,00                        | 71 000,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 3 000 000,00   | 3 000 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 3 000 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 60 000,00      | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  |                   |   |        |      |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|--------|------|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |        |      |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |        |      |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  |                   |   | w tym: |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                               | 17                | 18  | 19     |      |      |      |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 336 385,00   | 336 385,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 336 385,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 7 482 345,00 | 7 482 345,00    | 7 482 345,00                   | 7 482 345,00                              | 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                                   | 562 394,00   | 562 394,00      | 562 394,00                     | 562 394,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 7 370 232,00 | 7 370 232,00    | 7 370 232,00                   | 7 370 232,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          | 4111      | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 4 130,00     | 4 130,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 130,00   | 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            | 815 000,00   | 815 000,00      | 815 000,00                     | 815 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          | 4121      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 680,00       | 680,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 680,00   | 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 | 0,00 |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 32 550,00    | 32 550,00       | 32 550,00                      | 32 550,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4171      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 36 400,00    | 36 400,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 36 400,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 1 670,00     | 1 670,00        | 1 670,00                       | 0,00                                      | 1 670,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 626 017,00   | 626 017,00      | 626 017,00                     | 0,00                                      | 626 017,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4211      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 22 000,00    | 22 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 22 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4221      | Zakup środków żywności   | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 10 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4241      | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                           | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 2 812 700,00 | 2 812 700,00    | 2 812 700,00                   | 0,00                                      | 2 812 700,00   | 0,00                       | 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  | 306 000,00   | 306 000,00      | 306 000,00                     | 0,00                                      | 306 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 45 650,00    | 45 650,00       | 45 650,00                      | 0,00                                      | 45 650,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4281      | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00       | 100,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 100,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 1 007 404,00 | 1 007 404,00    | 1 007 404,00                   | 0,00                                      | 1 007 404,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4301      | Zakup usług pozostałych  | 95 882,39    | 95 882,39       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 95 882,39  | 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                 | 54 490,00    | 54 490,00       | 54 490,00                      | 0,00                                      | 54 490,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 3 075,00     | 3 075,00        | 3 075,00                       | 0,00                                      | 3 075,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 1 045,00     | 1 045,00        | 1 045,00                       | 0,00                                      | 1 045,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4411      | Podróże służbowe krajowe   | 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   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4421      | Podróże służbowe zagraniczne                                     | 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   | 0,00 | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |      |                                  |   |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 125 733,00    | 125 733,00      | 125 733,00                     | 0,00                                      | 125 733,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4431      | Różne opłaty i składki   | 3 600,00      | 3 600,00        | 0,00                           | 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  |
|       |          | 4440      | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 690 929,00  | 2 690 929,00    | 2 690 929,00                   | 0,00                                      | 2 690 929,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 100,00      | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4701      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 212 000,00    | 212 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 212 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 86 340,70     | 86 340,70       | 86 340,70                      | 86 340,70                                 | 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  | 31 112 030,00 | 31 112 030,00   | 31 112 030,00                  | 31 112 030,00                             | 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   | 2 720 920,00  | 2 720 920,00    | 2 720 920,00                   | 2 720 920,00                              | 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   | 71 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 71 000,00         | 71 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 1 575 037,00  | 1 575 037,00    | 1 166 642,00                   | 1 098 683,00                              | 67 959,00  | 405 200,00                 | 3 195,00                              | 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 | 5 200,00      | 5 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 5 200,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 400 000,00    | 400 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 400 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 195,00      | 3 195,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 195,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 264 816,00    | 264 816,00      | 264 816,00                     | 264 816,00                                | 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   | 14 300,00     | 14 300,00       | 14 300,00                      | 14 300,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 21 000,00     | 21 000,00       | 21 000,00                      | 21 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 158,00     | 25 158,00       | 25 158,00                      | 0,00                                      | 25 158,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 5 650,00      | 5 650,00        | 5 650,00                       | 0,00                                      | 5 650,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 1 200,00      | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  |                   |   |        |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|--------|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |        |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |        |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  |                   |   | w tym: |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                               | 17                | 18  | 19     |      |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 35 951,00     | 35 951,00       | 35 951,00                      | 0,00                                      | 35 951,00  | 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  | 1 872,00      | 1 872,00        | 1 872,00                       | 1 872,00                                  | 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  | 566 695,00    | 566 695,00      | 566 695,00                     | 566 695,00                                | 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   | 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   | 0,00 |
|       | 80104    |           | Przedszkola  | 34 784 104,00 | 34 784 104,00   | 23 624 729,00                  | 21 372 094,00                             | 2 252 635,00   | 11 100 000,00              | 59 375,00                             | 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 | 100 000,00    | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 11 000 000,00 | 11 000 000,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 11 000 000,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 59 375,00     | 59 375,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 59 375,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 738 818,00  | 5 738 818,00    | 5 738 818,00                   | 5 738 818,00                              | 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   | 375 328,00    | 375 328,00      | 375 328,00                     | 375 328,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 130 000,00  | 3 130 000,00    | 3 130 000,00                   | 3 130 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 289 613,00    | 289 613,00      | 289 613,00                     | 289 613,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 205 969,00    | 205 969,00      | 205 969,00                     | 0,00                                      | 205 969,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 782 200,00    | 782 200,00      | 782 200,00                     | 0,00                                      | 782 200,00   | 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  | 80 000,00     | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 24 600,00     | 24 600,00       | 24 600,00                      | 0,00                                      | 24 600,00  | 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  | 240 000,00    | 240 000,00      | 240 000,00                     | 0,00                                      | 240 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 18 250,00     | 18 250,00       | 18 250,00                      | 0,00                                      | 18 250,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 400,00      | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 27 600,00     | 27 600,00       | 27 600,00                      | 0,00                                      | 27 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 860 316,00    | 860 316,00      | 860 316,00                     | 0,00                                      | 860 316,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 17 531,00     | 17 531,00       | 17 531,00                      | 17 531,00                                 | 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                                   | 11 058 075,00 | 11 058 075,00   | 11 058 075,00                  | 11 058 075,00                             | 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                          | 762 729,00    | 762 729,00      | 762 729,00                     | 762 729,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne   | 3 428 275,00  | 3 428 275,00    | 3 418 470,00                   | 3 220 818,00                              | 197 652,00   | 0,00                       | 9 805,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 9 805,00      | 9 805,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 9 805,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 460 000,00    | 460 000,00      | 460 000,00                     | 460 000,00                                | 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               | 50 700,00     | 50 700,00       | 50 700,00                      | 50 700,00                                 | 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                                      | 42 350,00     | 42 350,00       | 42 350,00                      | 0,00                                      | 42 350,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 21 700,00     | 21 700,00       | 21 700,00                      | 0,00                                      | 21 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 3 055,00      | 3 055,00        | 3 055,00                       | 0,00                                      | 3 055,00   | 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   | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 128 547,00    | 128 547,00      | 128 547,00                     | 0,00                                      | 128 547,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 650,00      | 2 650,00        | 2 650,00                       | 2 650,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 517 530,00  | 2 517 530,00    | 2 517 530,00                   | 2 517 530,00                              | 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                          | 189 938,00    | 189 938,00      | 189 938,00                     | 189 938,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół  | 500 000,00    | 500 000,00      | 500 000,00                     | 0,00                                      | 500 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 500 000,00    | 500 000,00      | 500 000,00                     | 0,00                                      | 500 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 435 040,00    | 435 040,00      | 435 040,00                     | 0,00                                      | 435 040,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 195 000,00    | 195 000,00      | 195 000,00                     | 0,00                                      | 195 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 10 040,00     | 10 040,00       | 10 040,00                      | 0,00                                      | 10 040,00  | 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 | 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  | 0,00 |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 4 204 787,00  | 4 204 787,00    | 4 195 317,00                   | 3 764 861,00                              | 430 456,00   | 0,00                       | 9 470,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 9 470,00      | 9 470,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 9 470,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |         |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |         |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 6     | 7        | 8         | 9  | 10           | 11              | 12                             | 13  | 14   | 15                         | 16                                    | 17   | 18                                    | 19            |                   |                                  |         |                                  |   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 949 919,00 | 2 949 919,00    | 2 949 919,00                   | 2 949 919,00                              | 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   | 231 395,00   | 231 395,00      | 231 395,00                     | 231 395,00                                | 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   | 519 253,00   | 519 253,00      | 519 253,00                     | 519 253,00                                | 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  | 60 313,00    | 60 313,00       | 60 313,00                      | 60 313,00                                 | 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   | 199 822,00   | 199 822,00      | 199 822,00                     | 0,00                                      | 199 822,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 26 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 8 215,00     | 8 215,00        | 8 215,00                       | 0,00                                      | 8 215,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 92 630,00    | 92 630,00       | 92 630,00                      | 0,00                                      | 92 630,00  | 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  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 101 789,00   | 101 789,00      | 101 789,00                     | 0,00                                      | 101 789,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 981,00     | 3 981,00        | 3 981,00                       | 3 981,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 5 142 992,00 | 5 142 992,00    | 2 142 992,00                   | 2 040 051,00                              | 102 941,00   | 3 000 000,00               | 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   | 3 000 000,00 | 3 000 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 3 000 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 649 051,00   | 649 051,00      | 649 051,00                     | 649 051,00                                | 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   | 305 000,00   | 305 000,00      | 305 000,00                     | 305 000,00                                | 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  | 36 000,00    | 36 000,00       | 36 000,00                      | 36 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 500,00     | 8 500,00        | 8 500,00                       | 0,00                                      | 8 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 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  |
|       |          | 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  | 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  |
|       |          | 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  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  |                   |   |        |      |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|--------|------|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |        |      |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |        |      |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                                  |                   |   | w tym: |      |      |
| 6     | 7        | 8         | 9  | 10            | 11              | 12                             | 13  | 14   | 15                         | 16                                    | 17   | 18                                    | 19            |                                  |                                  |                   |   |        |      |      |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 73 941,00     | 73 941,00       | 73 941,00                      | 0,00                                      | 73 941,00  | 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  | 1 050 000,00  | 1 050 000,00    | 1 050 000,00                   | 1 050 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 20 614 302,00 | 20 614 302,00   | 13 609 302,00                  | 13 034 892,00                             | 574 410,00   | 7 000 000,00               | 5 000,00                              | 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   | 7 000 000,00  | 7 000 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 7 000 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 677 906,00  | 2 677 906,00    | 2 677 906,00                   | 2 677 906,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 87 000,00     | 87 000,00       | 87 000,00                      | 87 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 015 000,00  | 2 015 000,00    | 2 015 000,00                   | 2 015 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 249 000,00    | 249 000,00      | 249 000,00                     | 249 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 70 800,00     | 70 800,00       | 70 800,00                      | 0,00                                      | 70 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 162 600,00    | 162 600,00      | 162 600,00                     | 0,00                                      | 162 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 61 600,00     | 61 600,00       | 61 600,00                      | 0,00                                      | 61 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 11 450,00     | 11 450,00       | 11 450,00                      | 0,00                                      | 11 450,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 193 960,00    | 193 960,00      | 193 960,00                     | 0,00                                      | 193 960,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 986,00      | 4 986,00        | 4 986,00                       | 4 986,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 7 815 000,00  | 7 815 000,00    | 7 815 000,00                   | 7 815 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 180 000,00    | 180 000,00      | 180 000,00                     | 180 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       | 80153    |           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 680 000,00   | 680 000,00      | 590 000,00                     | 0,00                                      | 590 000,00   | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 90 000,00    | 90 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 590 000,00   | 590 000,00      | 590 000,00                     | 0,00                                      | 590 000,00   | 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   | 62 000,00    | 62 000,00       | 52 000,00                      | 15 000,00                                 | 37 000,00  | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia   | 2 235 720,00 | 2 235 720,00    | 2 080 590,00                   | 1 700 416,00                              | 380 174,00   | 154 130,00                 | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85117    |           | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze   | 31 210,00    | 31 210,00       | 31 210,00                      | 0,00                                      | 31 210,00  | 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   | 31 210,00    | 31 210,00       | 31 210,00                      | 0,00                                      | 31 210,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85141    |           | Ratownictwo medyczne  | 54 280,00    | 54 280,00       | 54 280,00                      | 0,00                                      | 54 280,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 570,00     | 2 570,00        | 2 570,00                       | 0,00                                      | 2 570,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 2 570,00     | 2 570,00        | 2 570,00                       | 0,00                                      | 2 570,00   | 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   | 49 140,00    | 49 140,00       | 49 140,00                      | 0,00                                      | 49 140,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85149    |           | Programy polityki zdrowotnej  | 35 860,00    | 35 860,00       | 19 300,00                      | 0,00                                      | 19 300,00  | 16 560,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2780      | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej            | 16 560,00    | 16 560,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 16 560,00                  | 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  | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii   | 135 862,00   | 135 862,00      | 135 862,00                     | 132 990,00                                | 2 872,00   | 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   | 104 490,00   | 104 490,00      | 104 490,00                     | 104 490,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |                                  |   |        |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|--------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |        |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |        |   |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |                                  |   | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                               | 18  | 19     |   |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 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   | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 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   | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 2 872,00     | 2 872,00        | 2 872,00                       | 0,00                                      | 2 872,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 1 797 338,00 | 1 797 338,00    | 1 796 338,00                   | 1 547 626,00                              | 248 712,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 162 655,00 | 1 162 655,00    | 1 162 655,00                   | 1 162 655,00                              | 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  | 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   | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 152 221,00   | 152 221,00      | 152 221,00                     | 152 221,00                                | 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                           | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 132 750,00   | 132 750,00      | 132 750,00                     | 132 750,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 102 250,00   | 102 250,00      | 102 250,00                     | 0,00                                      | 102 250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 34 778,00    | 34 778,00       | 34 778,00                      | 0,00                                      | 34 778,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 8 184,00     | 8 184,00        | 8 184,00                       | 0,00                                      | 8 184,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność  | 181 170,00    | 181 170,00      | 43 600,00                      | 19 800,00                                 | 23 800,00  | 137 570,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 137 570,00    | 137 570,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 137 570,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 339,00      | 7 339,00        | 7 339,00                       | 7 339,00                                  | 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   | 1 282,00      | 1 282,00        | 1 282,00                       | 1 282,00                                  | 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  | 179,00        | 179,00          | 179,00                         | 179,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 000,00     | 11 000,00       | 11 000,00                      | 11 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 300,00      | 5 300,00        | 5 300,00                       | 0,00                                      | 5 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 6 800,00      | 6 800,00        | 6 800,00                       | 0,00                                      | 6 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 11 700,00     | 11 700,00       | 11 700,00                      | 0,00                                      | 11 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna  | 41 339 349,00 | 41 339 349,00   | 23 201 786,00                  | 17 076 241,00                             | 6 125 545,00   | 184 000,00                 | 17 953 563,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej   | 3 600 000,00  | 3 600 000,00    | 3 600 000,00                   | 0,00                                      | 3 600 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 3 600 000,00  | 3 600 000,00    | 3 600 000,00                   | 0,00                                      | 3 600 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia   | 3 046 724,00  | 3 046 724,00    | 3 044 844,00                   | 2 570 995,00                              | 473 849,00   | 0,00                       | 1 880,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 880,00      | 1 880,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 880,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 024 390,00  | 2 024 390,00    | 2 024 390,00                   | 2 024 390,00                              | 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   | 140 484,00    | 140 484,00      | 140 484,00                     | 140 484,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 358 771,00    | 358 771,00      | 358 771,00                     | 358 771,00                                | 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  | 37 650,00     | 37 650,00       | 37 650,00                      | 37 650,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 600,00      | 7 600,00        | 7 600,00                       | 7 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 725,00     | 27 725,00       | 27 725,00                      | 0,00                                      | 27 725,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 129 010,00    | 129 010,00      | 129 010,00                     | 0,00                                      | 129 010,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |   |                                  |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |                                  |      |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18  | 19                               |      |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 116 000,00 | 116 000,00      | 116 000,00                     | 0,00                                      | 116 000,00   | 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   | 20 300,00  | 20 300,00       | 20 300,00                      | 0,00                                      | 20 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 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   | 70 398,00  | 70 398,00       | 70 398,00                      | 0,00                                      | 70 398,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 600,00   | 6 600,00        | 6 600,00                       | 0,00                                      | 6 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 34 684,00  | 34 684,00       | 34 684,00                      | 0,00                                      | 34 684,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 57 113,00  | 57 113,00       | 57 113,00                      | 0,00                                      | 57 113,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 19,00      | 19,00           | 19,00                          | 0,00                                      | 19,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 100,00   | 2 100,00        | 2 100,00                       | 2 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie  | 6 120,00   | 6 120,00        | 6 120,00                       | 0,00                                      | 6 120,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 663,00   | 2 663,00        | 2 663,00                       | 0,00                                      | 2 663,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 3 330,00   | 3 330,00        | 3 330,00                       | 0,00                                      | 3 330,00   | 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   | 127,00     | 127,00          | 127,00                         | 0,00                                      | 127,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 225 900,00 | 225 900,00      | 225 900,00                     | 0,00                                      | 225 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  |   |                   |   |                                  |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |                                  |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18  | 19                               |      |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 222 900,00    | 222 900,00      | 222 900,00                     | 0,00                                      | 222 900,00   | 0,00                       | 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   | 4 262 500,00  | 4 262 500,00    | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 4 253 500,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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                             | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 4 253 500,00  | 4 253 500,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 253 500,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe  | 7 976 000,00  | 7 976 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 7 976 000,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 7 976 000,00  | 7 976 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 7 976 000,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe   | 2 700 800,00  | 2 700 800,00    | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00  | 0,00                       | 2 645 800,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 55 000,00     | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 2 645 800,00  | 2 645 800,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 645 800,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 15 948 754,00 | 15 948 754,00   | 15 718 621,00                  | 14 377 829,00                             | 1 340 792,00   | 0,00                       | 230 133,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 31 005,00     | 31 005,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 31 005,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 199 128,00    | 199 128,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 199 128,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 11 261 992,00 | 11 261 992,00   | 11 261 992,00                  | 11 261 992,00                             | 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  | 845 228,00    | 845 228,00      | 845 228,00                     | 845 228,00                                | 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  | 1 937 586,00  | 1 937 586,00    | 1 937 586,00                   | 1 937 586,00                              | 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   | 317 603,00    | 317 603,00      | 317 603,00                     | 317 603,00                                | 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  | 215 100,00    | 215 100,00      | 215 100,00                     | 0,00                                      | 215 100,00   | 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  | 8 920,00      | 8 920,00        | 8 920,00                       | 8 920,00                                  | 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  | 207 407,00    | 207 407,00      | 207 407,00                     | 0,00                                      | 207 407,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |      |                                  |   |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 138 534,00 | 138 534,00      | 138 534,00                     | 0,00                                      | 138 534,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 35 570,00  | 35 570,00       | 35 570,00                      | 0,00                                      | 35 570,00  | 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  | 18 278,00  | 18 278,00       | 18 278,00                      | 0,00                                      | 18 278,00  | 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  | 186 983,00 | 186 983,00      | 186 983,00                     | 0,00                                      | 186 983,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 33 923,00  | 33 923,00       | 33 923,00                      | 0,00                                      | 33 923,00  | 0,00                       | 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                | 38 580,00  | 38 580,00       | 38 580,00                      | 0,00                                      | 38 580,00  | 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   | 34 565,00  | 34 565,00       | 34 565,00                      | 0,00                                      | 34 565,00  | 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   | 11 950,00  | 11 950,00       | 11 950,00                      | 0,00                                      | 11 950,00  | 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   | 393 557,00 | 393 557,00      | 393 557,00                     | 0,00                                      | 393 557,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości   | 13 410,00  | 13 410,00       | 13 410,00                      | 0,00                                      | 13 410,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 122,00     | 122,00          | 122,00                         | 0,00                                      | 122,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 345,00     | 345,00          | 345,00                         | 0,00                                      | 345,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 12 468,00  | 12 468,00       | 12 468,00                      | 0,00                                      | 12 468,00  | 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  | 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                             | 0,00  |
|       | 85220    |           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 183 603,00 | 183 603,00      | 183 603,00                     | 0,00                                      | 183 603,00   | 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   | 10 660,00  | 10 660,00       | 10 660,00                      | 0,00                                      | 10 660,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 79 125,00  | 79 125,00       | 79 125,00                      | 0,00                                      | 79 125,00  | 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  | 48 280,00  | 48 280,00       | 48 280,00                      | 0,00                                      | 48 280,00  | 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  | 31 820,00  | 31 820,00       | 31 820,00                      | 0,00                                      | 31 820,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 813,00     | 813,00          | 813,00                         | 0,00                                      | 813,00   | 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   | 920,00     | 920,00          | 920,00                         | 0,00                                      | 920,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 11 985,00  | 11 985,00       | 11 985,00                      | 0,00                                      | 11 985,00  | 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  | 209 078,00 | 209 078,00      | 209 078,00                     | 105 978,00                                | 103 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 800,00  | 19 800,00       | 19 800,00                      | 19 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 778,00   | 2 778,00        | 2 778,00                       | 2 778,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |  |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                  |   |  |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                               | 18  | 19   |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 83 400,00    | 83 400,00       | 83 400,00                      | 83 400,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 103 100,00   | 103 100,00      | 103 100,00                     | 0,00                                      | 103 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania  | 2 842 750,00 | 2 842 750,00    | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 2 842 250,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 2 842 250,00 | 2 842 250,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 842 250,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność  | 337 120,00   | 337 120,00      | 149 120,00                     | 21 439,00                                 | 127 681,00   | 184 000,00                 | 4 000,00                              | 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 | 184 000,00   | 184 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 184 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 17 880,00    | 17 880,00       | 17 880,00                      | 17 880,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 121,00     | 3 121,00        | 3 121,00                       | 3 121,00                                  | 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  | 438,00       | 438,00          | 438,00                         | 438,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 127 681,00   | 127 681,00      | 127 681,00                     | 0,00                                      | 127 681,00   | 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   | 414 200,00   | 414 200,00      | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 414 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność  | 414 200,00   | 414 200,00      | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 414 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 414 000,00   | 414 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 414 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 2 485 322,00 | 2 485 322,00    | 760 322,00                     | 652 322,00                                | 108 000,00   | 1 350 000,00               | 375 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85404    |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 1 786 322,00 | 1 786 322,00    | 486 322,00                     | 486 322,00                                | 0,00   | 1 300 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |              |                   |                                  |   |   |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---|---|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |   |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |   |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |              |                   |                                  |   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16           | 17                | 18                               | 19  |   |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 300 000,00               | 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  | 75 000,00     | 75 000,00       | 75 000,00                      | 75 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 322,00      | 6 322,00        | 6 322,00                       | 6 322,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 405 000,00    | 405 000,00      | 405 000,00                     | 405 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 85412    |           | Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 324 000,00    | 324 000,00      | 274 000,00                     | 166 000,00                                | 108 000,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 50 000,00     | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 500,00     | 25 500,00       | 25 500,00                      | 25 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 600,00      | 3 600,00        | 3 600,00                       | 3 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 135 900,00    | 135 900,00      | 135 900,00                     | 135 900,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 36 000,00     | 36 000,00       | 36 000,00                      | 0,00                                      | 36 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 375 000,00    | 375 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 375 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów   | 356 250,00    | 356 250,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 356 250,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 3260      | Inne formy pomocy dla uczniów   | 18 750,00     | 18 750,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 18 750,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
| 855   |          |           | Rodzina   | 43 047 409,31 | 41 466 200,00   | 15 366 905,28                  | 10 670 913,00                             | 4 695 992,28   | 0,00                       | 25 900 067,00                         | 199 227,72   | 0,00                                  | 0,00          | 1 581 209,31                     | 1 581 209,31 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |   |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze   | 32 000,00     | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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  |   |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki   | 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  |   |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |   |                                  |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |                                  |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18  | 19                               |      |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 30 550 039,00 | 30 550 039,00   | 4 660 184,00                   | 4 402 672,00                              | 257 512,00   | 0,00                       | 25 889 855,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 123 000,00    | 123 000,00      | 123 000,00                     | 0,00                                      | 123 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 345,00        | 345,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 345,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 25 889 510,00 | 25 889 510,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 25 889 510,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 954 901,00    | 954 901,00      | 954 901,00                     | 954 901,00                                | 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  | 102 605,00    | 102 605,00      | 102 605,00                     | 102 605,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 316 686,00  | 3 316 686,00    | 3 316 686,00                   | 3 316 686,00                              | 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   | 27 980,00     | 27 980,00       | 27 980,00                      | 27 980,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 000,00     | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 50 450,00     | 50 450,00       | 50 450,00                      | 0,00                                      | 50 450,00  | 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  | 4 025,00      | 4 025,00        | 4 025,00                       | 0,00                                      | 4 025,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 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                             | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 34 937,00     | 34 937,00       | 34 937,00                      | 0,00                                      | 34 937,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki   | 20 100,00     | 20 100,00       | 20 100,00                      | 0,00                                      | 20 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny   | 1 400,00      | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 400,00      | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny  | 3 318 516,00  | 3 318 516,00    | 3 317 829,00                   | 504 099,00                                | 2 813 730,00   | 0,00                       | 687,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 687,00        | 687,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 687,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 385 977,00    | 385 977,00      | 385 977,00                     | 385 977,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 29 247,00    | 29 247,00       | 29 247,00                      | 29 247,00                                 | 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   | 77 737,00    | 77 737,00       | 77 737,00                      | 77 737,00                                 | 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  | 10 908,00    | 10 908,00       | 10 908,00                      | 10 908,00                                 | 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   | 13 104,00    | 13 104,00       | 13 104,00                      | 0,00                                      | 13 104,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 1 441,00     | 1 441,00        | 1 441,00                       | 0,00                                      | 1 441,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 1 475,00     | 1 475,00        | 1 475,00                       | 0,00                                      | 1 475,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 1 863,00     | 1 863,00        | 1 863,00                       | 0,00                                      | 1 863,00   | 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  | 2 760 000,00 | 2 760 000,00    | 2 760 000,00                   | 0,00                                      | 2 760 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 700,00     | 2 700,00        | 2 700,00                       | 0,00                                      | 2 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 13 110,00    | 13 110,00       | 13 110,00                      | 0,00                                      | 13 110,00  | 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   | 4 692,00     | 4 692,00        | 4 692,00                       | 0,00                                      | 4 692,00   | 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   | 13 400,00    | 13 400,00       | 13 400,00                      | 0,00                                      | 13 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 945,00     | 1 945,00        | 1 945,00                       | 0,00                                      | 1 945,00   | 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  | 230,00       | 230,00          | 230,00                         | 230,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 570 200,00   | 570 200,00      | 570 200,00                     | 0,00                                      | 570 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 570 200,00   | 570 200,00      | 570 200,00                     | 0,00                                      | 570 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 8 575 254,31 | 6 994 045,00    | 6 785 292,28                   | 5 764 142,00                              | 1 021 150,28   | 0,00                       | 9 525,00                              | 199 227,72   | 0,00                                  | 0,00          | 1 581 209,31                     | 1 581 209,31  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 525,00     | 9 525,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 9 525,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 517 163,00 | 4 517 163,00    | 4 517 163,00                   | 4 517 163,00                              | 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   | 346 281,00   | 346 281,00      | 346 281,00                     | 346 281,00                                | 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   | 780 104,00   | 780 104,00      | 780 104,00                     | 780 104,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |   |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                  |   |   |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |   |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                               | 18  | 19  |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 106 094,00    | 106 094,00      | 106 094,00                     | 106 094,00                                | 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                | 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 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 500,00     | 14 500,00       | 14 500,00                      | 14 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 124 429,28    | 124 429,28      | 124 429,28                     | 0,00                                      | 124 429,28   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4214      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 199 227,72    | 199 227,72      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 199 227,72   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 294 990,00    | 294 990,00      | 294 990,00                     | 0,00                                      | 294 990,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |
|       |          | 4230      | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                         | 1 075,00      | 1 075,00        | 1 075,00                       | 0,00                                      | 1 075,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 245 600,00    | 245 600,00      | 245 600,00                     | 0,00                                      | 245 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 34 400,00     | 34 400,00       | 34 400,00                      | 0,00                                      | 34 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 5 800,00      | 5 800,00        | 5 800,00                       | 0,00                                      | 5 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 96 600,00     | 96 600,00       | 96 600,00                      | 0,00                                      | 96 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 5 530,00      | 5 530,00        | 5 530,00                       | 0,00                                      | 5 530,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 46 750,00     | 46 750,00       | 46 750,00                      | 0,00                                      | 46 750,00  | 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  |      |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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  |      |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 147 176,00    | 147 176,00      | 147 176,00                     | 0,00                                      | 147 176,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 300 648,97    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 300 648,97        | 300 648,97                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |
|       |          | 6054      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 911 560,34    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 911 560,34        | 911 560,34                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 19 423,50     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 19 423,50         | 19 423,50                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |
|       |          | 6064      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 349 576,50    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 349 576,50        | 349 576,50                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                       | 61 422 924,00 | 44 026 703,00   | 43 724 703,00                  | 6 412 376,00                              | 37 312 327,00  | 225 000,00                 | 77 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 17 396 221,00     | 17 396 221,00                    | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 16 116 721,00 | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 16 096 721,00     | 16 096 721,00                    | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 16 096 721,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 16 096 721,00     | 16 096 721,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 22 050 000,00 | 22 050 000,00   | 22 018 000,00                  | 798 350,00                                | 21 219 650,00  | 30 000,00                  | 2 000,00                              | 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 | 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  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00      | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 645 000,00    | 645 000,00      | 645 000,00                     | 645 000,00                                | 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   | 43 800,00     | 43 800,00       | 43 800,00                      | 43 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 96 000,00     | 96 000,00       | 96 000,00                      | 96 000,00                                 | 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  | 13 550,00     | 13 550,00       | 13 550,00                      | 13 550,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 500,00      | 9 500,00        | 9 500,00                       | 0,00                                      | 9 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 21 022 030,00 | 21 022 030,00   | 21 022 030,00                  | 0,00                                      | 21 022 030,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 24 000,00     | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                | 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  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 13 000,00     | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 24 120,00     | 24 120,00       | 24 120,00                      | 0,00                                      | 24 120,00  | 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                            | 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 |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi   | 2 228 000,00  | 2 216 000,00    | 2 216 000,00                   | 0,00                                      | 2 216 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 12 000,00         | 12 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 230 000,00    | 230 000,00      | 230 000,00                     | 0,00                                      | 230 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 1 951 000,00  | 1 951 000,00    | 1 951 000,00                   | 0,00                                      | 1 951 000,00   | 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   | 12 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 12 000,00         | 12 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 2 813 200,00  | 2 613 200,00    | 2 613 200,00                   | 3 100,00                                  | 2 610 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 200 000,00        | 200 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 600,00        | 600,00          | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 243 000,00   | 243 000,00      | 243 000,00                     | 0,00                                      | 243 000,00   | 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  | 346 000,00   | 346 000,00      | 346 000,00                     | 0,00                                      | 346 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 2 021 100,00 | 2 021 100,00    | 2 021 100,00                   | 0,00                                      | 2 021 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00   | 0,00            | 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 |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 17 500,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 17 500,00                        | 17 500,00   | 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 | 17 500,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 17 500,00                        | 17 500,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt  | 1 108 400,00 | 1 108 400,00    | 1 108 400,00                   | 0,00                                      | 1 108 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 1 096 400,00 | 1 096 400,00    | 1 096 400,00                   | 0,00                                      | 1 096 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 5 562 000,00 | 5 362 000,00    | 5 362 000,00                   | 0,00                                      | 5 362 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 3 350 000,00 | 3 350 000,00    | 3 350 000,00                   | 0,00                                      | 3 350 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 1 900 000,00 | 1 900 000,00    | 1 900 000,00                   | 0,00                                      | 1 900 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 112 000,00   | 112 000,00      | 112 000,00                     | 0,00                                      | 112 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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          | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90017    |           | Zakłady gospodarki komunalnej  | 6 475 837,00 | 6 475 837,00    | 6 400 837,00                   | 5 582 926,00                              | 817 911,00   | 0,00                       | 75 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 75 000,00    | 75 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 75 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 343 304,00 | 4 343 304,00    | 4 343 304,00                   | 4 343 304,00                              | 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   | 370 000,00   | 370 000,00      | 370 000,00                     | 370 000,00                                | 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   | 762 622,00   | 762 622,00      | 762 622,00                     | 762 622,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 107 000,00   | 107 000,00      | 107 000,00                     | 107 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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   | 52 100,00    | 52 100,00       | 52 100,00                      | 0,00                                      | 52 100,00  | 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  | 157 000,00   | 157 000,00      | 157 000,00                     | 0,00                                      | 157 000,00   | 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  | 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 |
|       |          | 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  | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 390,00       | 390,00          | 390,00                         | 0,00                                      | 390,00   | 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  | 46 000,00    | 46 000,00       | 46 000,00                      | 0,00                                      | 46 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 168 800,00   | 168 800,00      | 168 800,00                     | 0,00                                      | 168 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 69 101,00    | 69 101,00       | 69 101,00                      | 0,00                                      | 69 101,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 33 320,00    | 33 320,00       | 33 320,00                      | 0,00                                      | 33 320,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 2 540 000,00 | 2 540 000,00    | 2 485 000,00                   | 0,00                                      | 2 485 000,00   | 55 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2800      | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 35 000,00    | 35 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 330 000,00   | 330 000,00      | 330 000,00                     | 0,00                                      | 330 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 2 121 000,00 | 2 121 000,00    | 2 121 000,00                   | 0,00                                      | 2 121 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                      | 10 000,00                                 | 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 |
|       |          | 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  | 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 |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność   | 2 436 266,00 | 1 566 266,00    | 1 426 266,00                   | 18 000,00                                 | 1 408 266,00   | 140 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 870 000,00   | 870 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 140 000,00   | 140 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 140 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 112 730,00   | 112 730,00      | 112 730,00                     | 0,00                                      | 112 730,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 1 090 000,00 | 1 090 000,00    | 1 090 000,00                   | 0,00                                      | 1 090 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 950,00     | 1 950,00        | 1 950,00                       | 0,00                                      | 1 950,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 100 586,00   | 100 586,00      | 100 586,00                     | 0,00                                      | 100 586,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 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  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 219 084,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 219 084,00                       | 219 084,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 650 916,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 650 916,00                       | 650 916,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 8 778 886,40 | 8 778 886,40    | 346 886,40                     | 5 800,00                                  | 341 086,40   | 8 410 000,00               | 22 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 110 000,00   | 110 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 110 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                            | 110 000,00   | 110 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 110 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 4 100 000,00 | 4 100 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 4 100 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 4 100 000,00 | 4 100 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 4 100 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92116    |           | Biblioteki   | 4 200 000,00 | 4 200 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 4 200 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 4 200 000,00 | 4 200 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 4 200 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność  | 368 886,40   | 368 886,40      | 346 886,40                     | 5 800,00                                  | 341 086,40   | 0,00                       | 22 000,00                             | 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                             | 0,00  |
|       |          | 3250      | Stypendia różne  | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 330 086,40   | 330 086,40      | 330 086,40                     | 0,00                                      | 330 086,40   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  |   |                   |                                  |   |  |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |  |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |  |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna   | 23 678 811,00 | 20 713 664,00   | 20 013 664,00                  | 10 558 012,00                             | 9 455 652,00   | 600 000,00                 | 100 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 2 965 147,00                     | 2 965 147,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 92601    |           | Obiekty sportowe   | 2 658 345,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 2 628 345,00                     | 2 628 345,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 633 408,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 633 408,00                       | 633 408,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 994 937,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 1 994 937,00                     | 1 994 937,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 92604    |           | Instytucje kultury fizycznej   | 20 193 466,00 | 19 856 664,00   | 19 836 664,00                  | 10 546 012,00                             | 9 290 652,00   | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 336 802,00                       | 336 802,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 20 000,00     | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 075 093,00  | 8 075 093,00    | 8 075 093,00                   | 8 075 093,00                              | 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   | 688 952,00    | 688 952,00      | 688 952,00                     | 688 952,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4090      | Honoraria  | 8 188,00      | 8 188,00        | 8 188,00                       | 8 188,00                                  | 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   | 1 399 082,00  | 1 399 082,00    | 1 399 082,00                   | 1 399 082,00                              | 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  | 197 932,00    | 197 932,00      | 197 932,00                     | 197 932,00                                | 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   | 153 079,00    | 153 079,00      | 153 079,00                     | 153 079,00                                | 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   | 51 300,00     | 51 300,00       | 51 300,00                      | 0,00                                      | 51 300,00  | 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   | 506 537,00    | 506 537,00      | 506 537,00                     | 0,00                                      | 506 537,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 23 000,00     | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00                                      | 23 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 4 876 723,00  | 4 876 723,00    | 4 876 723,00                   | 0,00                                      | 4 876 723,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 17 355,00     | 17 355,00       | 17 355,00                      | 0,00                                      | 17 355,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 1 712 254,00  | 1 712 254,00    | 1 712 254,00                   | 0,00                                      | 1 712 254,00   | 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   | 34 755,00     | 34 755,00       | 34 755,00                      | 0,00                                      | 34 755,00  | 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  | 14 960,00     | 14 960,00       | 14 960,00                      | 0,00                                      | 14 960,00  | 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  | 11 155,00     | 11 155,00       | 11 155,00                      | 0,00                                      | 11 155,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 20 865,00     | 20 865,00       | 20 865,00                      | 0,00                                      | 20 865,00  | 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   | 168 535,00    | 168 535,00      | 168 535,00                     | 0,00                                      | 168 535,00   | 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   | 259 550,00    | 259 550,00      | 259 550,00                     | 0,00                                      | 259 550,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości   | 1 459 329,00  | 1 459 329,00    | 1 459 329,00                   | 0,00                                      | 1 459 329,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |

| Dział                  | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan                  | Z tego:               |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                     |                                  |   |                   |   |                                  |      |
|------------------------|----------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
|                        |          |           |  |                       | Wydatki bieżące       | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |                     |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |                                  |      |
|                        |          |           |  |                       |                       | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|                        |          |           |  |                       |                       |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                     |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1                      | 2        | 3         | 4  | 5                     | 6                     | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                  | 15                               | 16  | 17                | 18  | 19                               |      |
|                        |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 884,00                | 884,00                | 884,00                         | 0,00                                      | 884,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                        |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 3 450,00              | 3 450,00              | 3 450,00                       | 0,00                                      | 3 450,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                        |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 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                             | 0,00 |
|                        |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 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 |
|                        |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00              | 1 000,00              | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                        |          | 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                             | 0,00 |
|                        |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 23 686,00             | 23 686,00             | 23 686,00                      | 23 686,00                                 | 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   | 336 802,00            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 336 802,00  | 336 802,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                        | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 600 000,00            | 600 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 600 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                        |          | 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 | 600 000,00            | 600 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 600 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                        | 92695    |           | Pozostała działalność  | 227 000,00            | 227 000,00            | 147 000,00                     | 12 000,00                                 | 135 000,00   | 0,00                       | 80 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                        |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 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 |
|                        |          | 3250      | Stypendia różne  | 60 000,00             | 60 000,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                        |          | 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                             | 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                             | 0,00 |
|                        |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 35 000,00             | 35 000,00             | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                        |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00             | 20 000,00             | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 80 000,00             | 80 000,00             | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |  | <b>418 632 755,14</b> | <b>387 930 177,83</b> | <b>299 733 467,72</b>          | <b>173 916 073,70</b>                     | <b>125 817 394,02</b>                                | <b>35 935 830,00</b>       | <b>45 591 860,00</b>                  | <b>669 020,11</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>6 000 000,00</b> | <b>30 702 577,31</b>             | <b>30 702 577,31</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                      |      |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia ..... 2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK  
MIASTA INOWROCŁAWIA**

*Jednostka miary - zł*

| <b>Klasyfikacja budżetowa</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Kwota</b>         |
|-------------------------------|---|----------------------|
| <b>Paragraf</b>               |   |                      |
| <b>I</b>                      | <b>PRZYCHODY</b>  | <b>13 344 097,00</b> |
| 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 | 1 044 097,00         |
|                               | - środki otrzymane w 2023 r. z RFIL   | 1 044 097,00         |
| 950                           | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 6 000 000,00         |
| 952                           | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 6 300 000,00         |
|                               |   |                      |
| <b>II</b>                     | <b>ROZCHODY</b>   | <b>11 473 487,86</b> |
| 982                           | Wykup innych papierów wartościowych   | 2 500 000,00         |
| 992                           | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 8 973 487,86         |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia ..... 2023 r.

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Jednostka miary - zł

| Klasyfikacja budżetowa |        |         | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na 2024 r. |                     |  |              |              | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |   |
|------------------------|--------|---------|---|-------------------------|------------------------------|---------------------|--|--------------|--------------|---|---|
| L.p.                   | Rozdz. | Paragr. |   |                         | Ogółem (7+8+9+10)            | z tego finansowane: |  |              |              |   |   |
|                        |        |         |   |                         |                              | Dochody własne jst  | Środki pochodzące z innych źródeł min. Polski Ład, PFRON | RFRD         | Kredyt       |   | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufj |
| 1                      | 2      | 3       | 4   | 5                       | 6                            | 7                   | 8  | 9            | 10           | 10  | 11  |
| 600                    |        |         | <b>Transport i łączność</b>   | 9 992 564,40            | 8 039 000,00                 | 2 973 243,86        | 2 181 147,00   | 1 014 000,00 | 1 870 609,14 | 0,00  |   |
|                        | 60004  |         | Lokalny transport zbiorowy  | 100 000,00              | 100 000,00                   | 100 000,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  |   |
|                        |        | 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00              | 100 000,00                   | 100 000,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  |   |
|                        |        |         | Zielony transport publiczny   | 100 000,00              | 100 000,00                   | 100 000,00          |  |              |              |   | UM  |
|                        | 60013  |         | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | 1 645 000,00            | 1 645 000,00                 | 145 000,00          | 0,00   | 0,00         | 1 500 000,00 | 0,00  |   |
|                        |        | 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 645 000,00            | 1 645 000,00                 | 145 000,00          | 0,00   | 0,00         | 1 500 000,00 | 0,00  |   |
|                        |        |         | przebudowa ul. Magazynowej  | 1 645 000,00            | 1 645 000,00                 | 145 000,00          |  |              | 1 500 000,00 |   | UM  |
|                        | 60016  |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | 8 247 564,40            | 6 294 000,00                 | 2 728 243,86        | 2 181 147,00   | 1 014 000,00 | 370 609,14   | 0,00  |   |
|                        |        | 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 066 417,40            | 4 112 853,00                 | 2 728 243,86        | 0,00   | 1 014 000,00 | 370 609,14   | 0,00  |   |
|                        |        |         | przebudowa ul. Kruszańskiej   | 1 900 000,00            | 1 900 000,00                 | 515 390,86          |  | 1 014 000,00 | 370 609,14   |   | UM  |
|                        |        |         | ścieżki rowerowe  | 300 000,00              | 300 000,00                   | 300 000,00          |  |              |              |   | UM  |
|                        |        |         | budowa chodników  | 1 648 525,00            | 250 000,00                   | 250 000,00          |  |              |              |   | UM  |
|                        |        |         | modernizacja dróg gminnych  | 300 000,00              | 300 000,00                   | 300 000,00          |  |              |              |   | UM  |
|                        |        |         | opracowania dokumentacyjne  | 1 309 498,40            | 800 000,00                   | 800 000,00          |  |              |              |   | UM  |
|                        |        |         | odszkodowania za nieruchomości nabyte na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania ulic: Szymborska-Marulewska-Andrzeja wraz z odcinkiem ul. Szymborskiej oraz Marulewska-Cegielna wraz z odcinkiem ul. Cegielnej w Inowrocławiu | 500 000,00              | 500 000,00                   | 500 000,00          |  |              |              |   | UM  |
|                        |        |         | modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (parking)  | 108 394,00              | 62 853,00                    | 62 853,00           |  |              |              |   | UM  |
|                        | 6370   |         | <b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>  | 2 181 147,00            | 2 181 147,00                 | 0,00                | 2 181 147,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  |   |

|                         |              |   |                     |                     |                   |              |             |             |                     |    |
|-------------------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|----|
|                         |              | modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (parking)  | 2 181 147,00        | 2 181 147,00        | 0,00              | 2 181 147,00 |             |             |                     |    |
| NOWA INWESTYCJA         |              |   |                     |                     |                   |              |             |             |                     |    |
| <b>700</b>              |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>628 326,34</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |    |
|                         | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>628 326,34</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |    |
|                         | <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>628 326,34</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |    |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA |              | modernizacja budynku przy ul. Stanisława Staszica 22  | 213 426,34          | 100 000,00          | 100 000,00        |              |             |             |                     | UM |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA |              | prace dot. ochrony przeciwpożarowej przy ul. Solankowej 52  | 364 900,00          | 350 000,00          | 350 000,00        |              |             |             |                     | UM |
| NOWA INWESTYCJA         |              | modernizacja budynku przy ul. Marulewskiej 34   | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00         |              |             |             |                     | UM |
| <b>750</b>              |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>70 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |    |
|                         | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>70 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |    |
|                         | <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>70 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |    |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA |              | opracowania dokumentacyjne  | 70 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00         |              |             |             |                     | UM |
| <b>754</b>              |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |    |
|                         | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |    |
|                         | <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |    |
| NOWA INWESTYCJA         |              | montaż kamer na terenie miasta  | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00        |              |             |             |                     | UM |
| <b>801</b>              |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>71 000,00</b>    | <b>71 000,00</b>    | <b>71 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |    |
|                         | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>71 000,00</b>    | <b>71 000,00</b>    | <b>71 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |    |
|                         | <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>71 000,00</b>    | <b>71 000,00</b>    | <b>71 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |    |
| NOWA INWESTYCJA         |              | <b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>   |                     |                     |                   |              |             |             |                     |    |
|                         |              | modernizacja świetlicy szkolnej   | 21 000,00           | 21 000,00           | 21 000,00         |              |             |             |                     | UM |
| NOWA INWESTYCJA         |              | <b>Szkoła Podstawowa nr 14</b>  |                     |                     |                   |              |             |             |                     |    |
|                         |              | usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych i częściowa wymiana drzwi oraz modernizacja ciągu ewakuacyjnego od parteru do I piętra                    | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00         |              |             |             |                     | UM |
| NOWA INWESTYCJA         |              |   |                     |                     |                   |              |             |             |                     |    |
| <b>855</b>              |              | <b>Rodzina</b>  | <b>1 581 209,31</b> | <b>1 581 209,31</b> | <b>320 072,47</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 261 136,84</b> |    |
|                         | <b>85516</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>1 581 209,31</b> | <b>1 581 209,31</b> | <b>320 072,47</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 261 136,84</b> |    |
|                         | <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>300 648,97</b>   | <b>300 648,97</b>   | <b>300 648,97</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |    |
|                         |              | <b>Żłobek Miejski Bajka</b>   | <b>24 603,09</b>    | <b>24 603,09</b>    | <b>24 603,09</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |    |
| NOWA INWESTYCJA         |              | Żłobek Bajka Maluch + własne (vat) wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu prac wraz z nadzorem   | 2 266,07            | 2 266,07            | 2 266,07          |              |             |             |                     | UM |
| NOWA INWESTYCJA         |              | Żłobek Bajka Maluch + własne (vat) dokumentacja projektowa dot. zabezpieczenia p-poż wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p-poż | 1 618,62            | 1 618,62            | 1 618,62          |              |             |             |                     | UM |
| NOWA INWESTYCJA         |              | Żłobek Bajka Maluch + własne (vat) adaptacja zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania   | 20 718,40           | 20 718,40           | 20 718,40         |              |             |             |                     | UM |
|                         |              | <b>Żłobek Miejski Maja</b>  | <b>276 045,88</b>   | <b>276 045,88</b>   | <b>276 045,88</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |    |
| NOWA INWESTYCJA         |              | Żłobek Maja Maluch + własne (vat) wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu prac wraz z nadzorem  | 2 266,08            | 2 266,08            | 2 266,08          |              |             |             |                     | UM |
| NOWA INWESTYCJA         |              | Żłobek Maja Maluch + własne (vat) dokumentacja projektowa dot. zabezpieczenia p-poż wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p-poż  | 1 618,62            | 1 618,62            | 1 618,62          |              |             |             |                     | UM |
| NOWA INWESTYCJA         |              | Żłobek Maja Maluch + własne (vat) adaptacja zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania  | 22 161,18           | 22 161,18           | 22 161,18         |              |             |             |                     | UM |
| NOWA INWESTYCJA         |              | wymiana ogrodzenia wraz z furtkami - Filia przy ul. Władysława Łokietka 12  | 129 000,00          | 129 000,00          | 129 000,00        |              |             |             |                     | UM |

|                         |              |  |                      |                      |                     |                   |             |             |             |                      |
|-------------------------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| NOWA INWESTYCJA         |              | wyposażenie strefy pożarowej w instalację sygnalizacji pożarowej z sygnalizatorami akustycznymi na każdej kondygnacji                                      | 121 000,00           | 121 000,00           | 121 000,00          |                   |             |             |             | UM                   |
|                         | <b>6054</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>911 560,34</b>    | <b>911 560,34</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>911 560,34</b>    |
|                         |              | <b>Żłobek Miejski Bajka</b>  | <b>442 796,90</b>    | <b>442 796,90</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>442 796,90</b>    |
| NOWA INWESTYCJA         |              | Żłobek Bajka Maluch + dofinansowanie, wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu prac wraz z nadzorem   | 40 783,92            | 40 783,92            | 0,00                |                   |             |             |             | 40 783,92            |
| NOWA INWESTYCJA         |              | Żłobek Bajka Maluch + dofinansowanie, dokumentacja projektowa dot. zabezpieczenia p-poż wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p-poż | 29 131,38            | 29 131,38            | 0,00                |                   |             |             |             | 29 131,38            |
| NOWA INWESTYCJA         |              | Żłobek Bajka Maluch + dofinansowanie, adaptacja zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania   | 372 881,60           | 372 881,60           | 0,00                |                   |             |             |             | 372 881,60           |
|                         |              | <b>Żłobek Miejski Maja</b>   | <b>468 763,44</b>    | <b>468 763,44</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>468 763,44</b>    |
| NOWA INWESTYCJA         |              | Żłobek Maja Maluch + dofinansowanie, wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu prac wraz z nadzorem  | 40 783,92            | 40 783,92            | 0,00                |                   |             |             |             | 40 783,92            |
| NOWA INWESTYCJA         |              | Żłobek Maja Maluch + dofinansowanie, dokumentacja projektowa dot. zabezpieczenia p-poż wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p-poż  | 29 131,38            | 29 131,38            | 0,00                |                   |             |             |             | 29 131,38            |
| NOWA INWESTYCJA         |              | Żłobek Maja Maluch + dofinansowanie, adaptacja zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania  | 398 848,14           | 398 848,14           | 0,00                |                   |             |             |             | 398 848,14           |
|                         | <b>6060</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>19 423,50</b>     | <b>19 423,50</b>     | <b>19 423,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
|                         |              | <b>Żłobek Miejski Bajka</b>  | <b>8 764,75</b>      | <b>8 764,75</b>      | <b>8 764,75</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| NOWA INWESTYCJA         |              | Żłobek Bajka Maluch + własne (vat) zakup pierwszego wyposażenia placu zabaw  | 8 764,75             | 8 764,75             | 8 764,75            |                   |             |             |             | UM                   |
|                         |              | <b>Żłobek Miejski Maja</b>   | <b>10 658,75</b>     | <b>10 658,75</b>     | <b>10 658,75</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| NOWA INWESTYCJA         |              | Żłobek Maja Maluch + własne (vat) zakup pierwszego wyposażenia placu zabaw   | 10 658,75            | 10 658,75            | 10 658,75           |                   |             |             |             | UM                   |
|                         | <b>6064</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>349 576,50</b>    | <b>349 576,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>349 576,50</b>    |
|                         |              | <b>Żłobek Miejski Bajka</b>  | <b>157 744,45</b>    | <b>157 744,45</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>157 744,45</b>    |
| NOWA INWESTYCJA         |              | Żłobek Bajka Maluch + dofinansowanie, zakup pierwszego wyposażenia placu zabaw   | 157 744,45           | 157 744,45           | 0,00                |                   |             |             |             | 157 744,45           |
|                         |              | <b>Żłobek Miejski Maja</b>   | <b>191 832,05</b>    | <b>191 832,05</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>191 832,05</b>    |
| NOWA INWESTYCJA         |              | Żłobek Maja Maluch + dofinansowanie, zakup pierwszego wyposażenia placu zabaw  | 191 832,05           | 191 832,05           | 0,00                |                   |             |             |             | 191 832,05           |
| <b>900</b>              |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>35 379 991,44</b> | <b>17 396 221,00</b> | <b>1 506 106,00</b> | <b>650 916,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 239 199,00</b> |
|                         | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>32 293 390,00</b> | <b>16 096 721,00</b> | <b>875 022,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 221 699,00</b> |
|                         | <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>32 293 390,00</b> | <b>16 096 721,00</b> | <b>875 022,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 221 699,00</b> |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA |              | poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych geotermalnym otworem INOWROCLAW GT-1   | 32 293 390,00        | 16 096 721,00        | 875 022,00          |                   |             |             |             | 15 221 699,00        |
|                         | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>12 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
|                         | <b>6060</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>12 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| NOWA INWESTYCJA         |              | stacja uzdatniania wody w punkcie poboru wody do maszyn  | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00           |                   |             |             |             | UM                   |
|                         | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
|                         | <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| NOWA INWESTYCJA         |              | rewitalizacja Miasta Inowrocławia  | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00          |                   |             |             |             | UM                   |
|                         | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>17 500,00</b>     | <b>17 500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 500,00</b>     |
|                         | <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>17 500,00</b>     | <b>17 500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 500,00</b>     |



|                         |       |  |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                      |    |
|-------------------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----|
| NOWA INWESTYCJA         |       | program „Ciepłe Mieszkanie”  | 17 500,00            | 17 500,00            | 0,00                |                     |                     |                     | 17 500,00            |    |
|                         | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 972 601,44         | 200 000,00           | 200 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |    |
|                         | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 972 601,44         | 200 000,00           | 200 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |    |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA |       | oświetlenie terenów Miasta   | 1 972 601,44         | 200 000,00           | 200 000,00          |                     |                     |                     |                      | UM |
|                         | 90095 | Pozostała działalność  | 884 500,00           | 870 000,00           | 219 084,00          | 650 916,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |    |
|                         | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 233 584,00           | 219 084,00           | 219 084,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |    |
| NOWA INWESTYCJA         |       | modernizacja wagonika tramwajowego   | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00          |                     |                     |                     |                      | UM |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA |       | modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowe w Inowrocławiu (Pijalnia-Palmiarnia)  | 33 584,00            | 19 084,00            | 19 084,00           |                     |                     |                     |                      | UM |
|                         | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                  | 650 916,00           | 650 916,00           | 0,00                | 650 916,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |    |
| NOWA INWESTYCJA         |       | modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowe w Inowrocławiu (Pijalnia-Palmiarnia)  | 650 916,00           | 650 916,00           | 0,00                | 650 916,00          |                     |                     |                      |    |
| 926                     |       | Kultura fizyczna   | 3 943 580,00         | 2 965 147,00         | 536 334,00          | 2 428 813,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |    |
|                         | 92601 | Obiekty sportowe   | 3 606 778,00         | 2 628 345,00         | 199 532,00          | 2 428 813,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |    |
|                         | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 611 841,00         | 633 408,00           | 199 532,00          | 433 876,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |    |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA |       | modernizacja placu zabaw przy ul. Świętokrzyskiej  | 544 395,00           | 542 345,00           | 108 469,00          | 433 876,00          |                     |                     |                      | UM |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA |       | modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowe w Inowrocławiu (Delfin, Hala)   | 1 067 446,00         | 91 063,00            | 91 063,00           |                     |                     |                     |                      | UM |
|                         | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                  | 1 994 937,00         | 1 994 937,00         | 0,00                | 1 994 937,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |    |
| NOWA INWESTYCJA         |       | modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowe w Inowrocławiu (Delfin, Hala)   | 1 994 937,00         | 1 994 937,00         | 0,00                | 1 994 937,00        |                     |                     |                      |    |
|                         | 92604 | Instytucje kultury fizycznej   | 336 802,00           | 336 802,00           | 336 802,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |    |
|                         | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 336 802,00           | 336 802,00           | 336 802,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |    |
| NOWA INWESTYCJA         |       | wymiana kanałów wentylacyjnych wentylacji mechanicznej w Krytej Pływalni "Wodny Park"  | 150 000,00           | 150 000,00           | 150 000,00          |                     |                     |                     |                      | UM |
| NOWA INWESTYCJA         |       | naprawa przecieków nieszczelności basenowych w Krytej Pływalni "Wodny Park"  | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00           |                     |                     |                     |                      | UM |
| NOWA INWESTYCJA         |       | wykonanie dokumentacji formalnoprawnej w zakresie wybudowania zalicznikowej linii zasilającej przyłącza przez ENEA Operator Sp. Z o.o. (zabudowa złącza pomiarowego) | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00           |                     |                     |                     |                      | UM |
| NOWA INWESTYCJA         |       | wymiana ogrodzenia placu imprez przy ul. Macieja Wierzyńskiego 9   | 46 802,00            | 46 802,00            | 46 802,00           |                     |                     |                     |                      | UM |
| NOWA INWESTYCJA         |       | modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Macieja Wierzyńskiego  | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00           |                     |                     |                     |                      | UM |
|                         |       | <b>OGÓLEM:</b>   | <b>51 766 671,49</b> | <b>30 702 577,31</b> | <b>6 056 756,33</b> | <b>5 260 876,00</b> | <b>1 014 000,00</b> | <b>1 870 609,14</b> | <b>16 500 335,84</b> |    |

|                         |      |               |
|-------------------------|------|---------------|
| INWESTYCJE KONTYNUOWANE |      | 18 562 066,00 |
| NOWE INWESTYCJE         |      | 12 140 511,31 |
|                         | SUMA | 30 702 577,31 |

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Dotacje 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 | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                             | 11  | 12   | 13                         | 14                                    | 15                | 16   | 17                               | 18   |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | 1 308 500,00   | 1 308 500,00    | 0,00              | 1 308 500,00   | 1 308 500,00    | 1 308 500,00                   | 1 271 668,00                              | 36 832,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie  | 1 308 500,00   | 1 308 500,00    | 0,00              | 1 308 500,00   | 1 308 500,00    | 1 308 500,00                   | 1 271 668,00                              | 36 832,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 308 500,00   | 1 308 500,00    | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 970 959,00     | 970 959,00      | 970 959,00                     | 970 959,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 92 000,00      | 92 000,00       | 92 000,00                      | 92 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 182 721,00     | 182 721,00      | 182 721,00                     | 182 721,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 25 988,00      | 25 988,00       | 25 988,00                      | 25 988,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 36 832,00      | 36 832,00       | 36 832,00                      | 0,00                                      | 36 832,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 751   |          |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 10 286,00      | 10 286,00       | 0,00              | 10 286,00      | 10 286,00       | 10 286,00                      | 10 286,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 10 286,00      | 10 286,00       | 0,00              | 10 286,00      | 10 286,00       | 10 286,00                      | 10 286,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 286,00      | 10 286,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 8 598,00       | 8 598,00        | 8 598,00                       | 8 598,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 478,00       | 1 478,00        | 1 478,00                       | 1 478,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 210,00         | 210,00          | 210,00                         | 210,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia   | 8 800,00       | 8 800,00        | 0,00              | 8 800,00       | 8 800,00        | 8 800,00                       | 8 800,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność   | 8 800,00       | 8 800,00        | 0,00              | 8 800,00       | 8 800,00        | 8 800,00                       | 8 800,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 800,00       | 8 800,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 7 339,00       | 7 339,00        | 7 339,00                       | 7 339,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 282,00       | 1 282,00        | 1 282,00                       | 1 282,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 179,00         | 179,00          | 179,00                         | 179,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | 1 415 400,00   | 1 415 400,00    | 0,00              | 1 415 400,00   | 1 415 400,00    | 1 327 707,00                   | 1 080 810,00                              | 246 897,00   | 0,00                       | 87 693,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia  | 1 215 200,00   | 1 215 200,00    | 0,00              | 1 215 200,00   | 1 215 200,00    | 1 214 700,00                   | 1 080 810,00                              | 133 890,00   | 0,00                       | 500,00                                | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

|  |  |       |   |               |               |      |               |               |              |              |            |           |               |      |      |      |
|--|--|-------|---|---------------|---------------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|---------------|------|------|------|
|  |  | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 215 200,00  | 1 215 200,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 500,00        | 500,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 500,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 841 900,00    | 841 900,00    | 841 900,00   | 841 900,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 68 400,00     | 68 400,00     | 68 400,00    | 68 400,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 151 860,00    | 151 860,00    | 151 860,00   | 151 860,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 17 750,00     | 17 750,00     | 17 750,00    | 17 750,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 9 000,00      | 9 000,00      | 9 000,00     | 0,00         | 9 000,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220  | Zakup środków żywności  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260  | Zakup energii   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00  | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270  | Zakup usług remontowych   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 500,00        | 500,00        | 500,00       | 0,00         | 500,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 38 298,00     | 38 298,00     | 38 298,00    | 0,00         | 38 298,00  | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 3 600,00      | 3 600,00      | 3 600,00     | 0,00         | 3 600,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430  | Różne opłaty i składki  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 22 973,00     | 22 973,00     | 22 973,00    | 0,00         | 22 973,00  | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 3 500,00      | 3 500,00      | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 19,00         | 19,00         | 19,00        | 0,00         | 19,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 900,00        | 900,00        | 900,00       | 900,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110  | Świadczenia społeczne   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 88 500,00     | 88 500,00     | 0,00 | 88 500,00     | 88 500,00     | 1 307,00     | 0,00         | 1 307,00   | 0,00      | 87 193,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 88 500,00     | 88 500,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110  | Świadczenia społeczne   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 87 193,00     | 87 193,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 87 193,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 1 307,00      | 1 307,00      | 1 307,00     | 0,00         | 1 307,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 103 100,00    | 103 100,00    | 0,00 | 103 100,00    | 103 100,00    | 103 100,00   | 0,00         | 103 100,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 103 100,00    | 103 100,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 103 100,00    | 103 100,00    | 103 100,00   | 0,00         | 103 100,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 85295 | Pozostała działalność   | 8 600,00      | 8 600,00      | 0,00 | 8 600,00      | 8 600,00      | 8 600,00     | 0,00         | 8 600,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 600,00      | 8 600,00      | 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   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 8 600,00      | 8 600,00      | 8 600,00     | 0,00         | 8 600,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 855   | Rodzina   | 30 545 600,00 | 30 545 600,00 | 0,00 | 30 545 600,00 | 30 545 600,00 | 4 655 745,00 | 3 980 762,00 | 674 983,00 | 0,00      | 25 889 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 29 974 000,00 | 29 974 000,00 | 0,00 | 29 974 000,00 | 29 974 000,00 | 4 084 145,00 | 3 980 762,00 | 103 383,00 | 0,00      | 25 889 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 29 974 000,00 | 29 974 000,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 345,00        | 345,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 345,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110  | Świadczenia społeczne   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 25 889 510,00 | 25 889 510,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 25 889 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 621 156,00    | 621 156,00    | 621 156,00   | 621 156,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 79 988,00     | 79 988,00     | 79 988,00    | 79 988,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 3 259 315,00  | 3 259 315,00  | 3 259 315,00 | 3 259 315,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|               |       |      |   |                      |                      |             |                      |                      |                     |                     |                   |             |                      |             |             |             |             |             |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 19 803,00            | 19 803,00            | 19 803,00           | 19 803,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 22 000,00            | 22 000,00            | 22 000,00           | 0,00                | 22 000,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 50 450,00            | 50 450,00            | 50 450,00           | 0,00                | 50 450,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 4 025,00             | 4 025,00             | 4 025,00            | 0,00                | 4 025,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 24 408,00            | 24 408,00            | 24 408,00           | 0,00                | 24 408,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 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        |
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 500,00               | 500,00               | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 1 400,00             | 1 400,00             | 0,00        | 1 400,00             | 1 400,00             | 1 400,00            | 0,00                | 1 400,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |       | 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 | 1 400,00             | 1 400,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 1 400,00             | 1 400,00             | 1 400,00            | 0,00                | 1 400,00          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 570 200,00           | 570 200,00           | 0,00        | 570 200,00           | 570 200,00           | 570 200,00          | 0,00                | 570 200,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 570 200,00           | 570 200,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 570 200,00           | 570 200,00           | 570 200,00          | 0,00                | 570 200,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>33 288 586,00</b> | <b>33 288 586,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33 288 586,00</b> | <b>33 288 586,00</b> | <b>7 311 038,00</b> | <b>6 352 326,00</b> | <b>958 712,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 977 548,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH  
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
NA 2024 ROK  
MIASTA INOWROCŁAWIA**

*Jednostka miary - zł*

| Klasyfikacja budżetowa |              |          | Treść  | Dotacje             | Wydatki             | w tym:<br>wynagrodzenia<br>z pochodnymi |
|------------------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|---|
| Dział                  | Rozdział     | Paragraf |  |                     |                     |   |
| 1                      | 2            | 3        | 4  | 5                   | 6                   | 7                                       |
| <b>801</b>             |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 858 000,00</b> | <b>2 858 000,00</b> | <b>2 858 000,00</b>                     |
|                        | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>                       |
|                        |              | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00          | 0,00                | 0,00                                    |
|                        |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                     | 14 370,00           | 14 370,00                               |
|                        |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                     | 2 030,00            | 2 030,00                                |
|                        |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  |                     | 83 600,00           | 83 600,00                               |
|                        | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>   | <b>2 758 000,00</b> | <b>2 758 000,00</b> | <b>2 758 000,00</b>                     |
|                        |              | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 758 000,00        | 0,00                | 0,00                                    |
|                        |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                     | 396 000,00          | 396 000,00                              |
|                        |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                     | 56 000,00           | 56 000,00                               |
|                        |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  |                     | 2 306 000,00        | 2 306 000,00                            |
|                        |              |          | <b>Razem:</b>  | <b>2 858 000,00</b> | <b>2 858 000,00</b> | <b>2 858 000,00</b>                     |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia ..... 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI RZĄDOWYMI NA 2024 ROK  
MIASTA INOWROCŁAWIA**

*Jednostka miary - zł*

| Dochody       |          |      |   |                  | Wydatki |                              |                  |
|---------------|----------|------|---|------------------|---------|------------------------------|------------------|
| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa   | Kwota            | §       | Nazwa                        | Kwota            |
| <b>710</b>    |          |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>60 000,00</b> |         | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>60 000,00</b> |
|               | 71035    |      | Cmentarze   | 60 000,00        |         | Cmentarze                    | 60 000,00        |
|               |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 60 000,00        | 4300    | Zakup usług pozostałych      | 60 000,00        |
|               |          |      | -utrzymanie grobów wojennych  | 60 000,00        |         | -utrzymanie grobów wojennych | 60 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |      |   | <b>60 000,00</b> |         |                              | <b>60 000,00</b> |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Inowrocławia  
 z dnia ..... 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
 ZADAŃ RZĄDOWYCH ZLECONYCH MIASTU I ODPROWADZANYCH  
 DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2024 ROKU  
 MIASTA INOWROCŁAWIA**

*Jednostka miary - zł*

| Klasyfikacja budżetowa |              |          | Treść  | Plan           |
|------------------------|--------------|----------|--|----------------|
| Dział                  | Rozdział     | Paragraf |  |                |
| <b>750</b>             |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>13 000</b>  |
|                        | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>13 000</b>  |
|                        |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 13 000         |
| <b>852</b>             |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>10 400</b>  |
|                        | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</b>  | <b>10 400</b>  |
|                        |              | 0830     | Wpływy z usług   | 10 400         |
| <b>855</b>             |              |          | <b>Rodzina</b>   | <b>360 300</b> |
|                        | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>360 300</b> |
|                        |              | 0920     | Pozostałe odsetki  | 198 600        |
|                        |              | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń  | 161 700        |
|                        |              |          | <b>Razem:</b>  | <b>383 700</b> |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia ..... 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2024 ROK  
WG USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA  
(DZ. U. z 2022 r. poz. 2556; ze zm.)  
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

| Klasyfikacja budżetowa |            |              |          | Treść   | Kwota               |
|------------------------|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| Lp.                    | Dział      | Rozdział     | Paragraf |   |                     |
| <b>I.</b>              |            |              |          | <b>DOCHODY</b>  |                     |
|                        | <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 800 000,00</b> |
|                        |            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>2 800 000,00</b> |
|                        |            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 2 800 000,00        |
| <b>II.</b>             |            |              |          | <b>WYDATKI</b>  | <b>2 800 000,00</b> |
|                        | <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>260 000,00</b>   |
|                        |            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>   | <b>260 000,00</b>   |
|                        |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 260 000,00          |
|                        |            |              |          | <i>utrzymanie rowów otwartych</i>   | <i>250 000,00</i>   |
|                        |            |              |          | <i>utrzymanie rowów zamkniętych</i>   | <i>10 000,00</i>    |
|                        | <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 540 000,00</b> |
|                        |            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>2 540 000,00</b> |
|                        |            |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 35 000,00           |
|                        |            |              |          | <i>edukacja ekologiczna KCK</i>   | <i>30 000,00</i>    |
|                        |            |              |          | <i>edukacja ekologiczna - biblioteka miejska</i>  | <i>5 000,00</i>     |
|                        |            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów | 20 000,00           |
|                        |            |              |          | <i>niepubliczne placówki oświatowe</i>  | <i>20 000,00</i>    |
|                        |            |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 14 000,00           |
|                        |            |              |          | <i>zakupy związane z konkursami</i>   | <i>14 000,00</i>    |
|                        |            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 330 000,00          |
|                        |            |              |          | <i>utrzymanie zieleni w mieście</i>   | <i>180 000,00</i>   |
|                        |            |              |          | <i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>  | <i>150 000,00</i>   |
|                        |            |              | 4260     | Zakup energii   | 20 000,00           |
|                        |            |              |          | <i>nawadnianie terenów zielonych</i>  | <i>20 000,00</i>    |
|                        |            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 121 000,00        |
|                        |            |              |          | <i>wykonanie dokumentacji projektowej</i>   | <i>80 000,00</i>    |
|                        |            |              |          | <i>utrzymanie zieleni w mieście</i>   | <i>1 150 000,00</i> |
|                        |            |              |          | <i>odbiór przeterminowanych leków z aptek</i>   | <i>40 000,00</i>    |
|                        |            |              |          | <i>nasadzenia drzew i krzewów</i>   | <i>148 000,00</i>   |
|                        |            |              |          | <i>rekultywacja i rewitalizacja zieleni</i>   | <i>70 000,00</i>    |
|                        |            |              |          | <i>edukacja ekologiczna</i>   | <i>50 000,00</i>    |
|                        |            |              |          | <i>zbiórka zużytej odzieży</i>  | <i>3 000,00</i>     |
|                        |            |              |          | <i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>  | <i>260 000,00</i>   |
|                        |            |              |          | <i>utrzymanie nowych terenów zielonych</i>  | <i>320 000,00</i>   |



Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia ..... 2023 r.

**DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK  
MIASTA INOWROCŁAWIA**

*Jednostka miary - zł*

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Rodzaj dotacji/zadania</b>                 | <b>Kwota</b>        |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
|              |                 |                 | <b>I. Podmiotowe</b>                          | <b>8 300 000,00</b> |
| 921          | 92109           | 2480            | Kujawskie Centrum Kultury                     | 4 100 000,00        |
|              | 92116           | 2480            | Biblioteka Miejska                            | 4 200 000,00        |
|              |                 |                 | <b>II. Celowe</b>                             | <b>170 200,00</b>   |
| 801          | 80103           | 2310            | oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 5 200,00            |
| 801          | 80104           | 2310            | wychowanie przedszkolne                       | 100 000,00          |
| 900          | 90002           | 2800            | dotacje dla pozostałych jednostek             | 30 000,00           |
|              | 90019           | 2800            | a) edukacja ekologiczna                       | 30 000,00           |
|              |                 |                 | b) edukacja ekologiczna biblioteki miejskiej  | 5 000,00            |
|              |                 |                 | <b>DOTACJE OGÓLEM:</b>                        | <b>8 470 200,00</b> |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Inowrocławia  
 z dnia ..... 2023 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA  
 FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK  
 MIASTA INOWROCŁAWIA**

*Jednostka miary - zł*

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Rodzaj dotacji/zadania</b>  | <b>Kwota</b>         |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
|              |                 |                 | <b>I. Podmiotowe</b><br>na realizację zadań:   | <b>25 700 000,00</b> |
| 801          | 80101           | 2540            | Niepubliczne szkoły podstawowe   | 3 000 000,00         |
|              | 80103           | 2540            | Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.   | 400 000,00           |
|              | 80104           | 2540            | Niepubliczne przedszkola   | 11 000 000,00        |
|              | 80149           | 2540            | Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych       | 3 000 000,00         |
|              | 80150           | 2540            | Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych   | 7 000 000,00         |
| 854          | 85404           | 2540            | Niepubliczna jednostka systemu oświaty   | 1 300 000,00         |
|              |                 |                 | <b>II. Celowe</b><br>na realizację zadań:  | <b>1 783 130,00</b>  |
| 754          | 75412           | 2360            | Ochotnicza Straż Pożarna   | 3 500,00             |
| 801          | 80153           | 2830            | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników  | 90 000,00            |
| 851          | 85149           | 2780            | Z zakresu profilaktyki zakażeń pneumokokowych  | 16 560,00            |
|              | 85195           | 2360            | Z zakresu ochrony zdrowia  | 137 570,00           |
| 852          | 85295           | 2360            | Z zakresu pomocy społecznej (magazyn odzieży, mebli, bank żywności)                              | 184 000,00           |
| 853          | 85395           | 2360            | Z zakresu pozostałych zadań pomocy społecznej (schronisko dla bezdomnych, promocja zatrudnienia) | 414 000,00           |
| 854          | 85412           | 2830            | Kolonie, obozy   | 50 000,00            |
| 900          | 90005           | 6230            | Ciepłe mieszkanie  | 17 500,00            |
|              | 90019           | 2830            | Edukacja ekologiczna   | 20 000,00            |
|              | 90095           | 2820            | Infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych  | 140 000,00           |
| 921          | 92105           | 2820            | Z zakresu kultury  | 110 000,00           |
| 926          | 92605           | 2360            | Z zakresu kultury fizycznej  | 600 000,00           |
|              |                 |                 | <b>DOTACJE OGÓŁEM:</b>   | <b>27 483 130,00</b> |

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia ..... 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2024 ROK DLA WYODRĘBNIONEGO  
RACHUNKU DOCHODÓW W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH  
MIASTA INOWROCŁAWIA**

*Jednostka miary - zł*

| Dział      | Rozdział | Nazwa jednostki budżetowej   | Stan na początek roku | Dochody             | Razem               | Wydatki             | Stan środków na koniec roku | Razem               |
|------------|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1          | 2        | 3  | 4                     | 5                   | 6                   | 7                   | 8                           | 9                   |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>318 491,00</b>     | <b>3 994 283,00</b> | <b>4 312 774,00</b> | <b>4 062 972,00</b> | <b>249 802,00</b>           | <b>4 312 774,00</b> |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe  | 106 017,00            | 785 127,00          | <b>891 144,00</b>   | 796 537,00          | 94 607,00                   | <b>891 144,00</b>   |
|            | 80103    | Oddziały przedszkolne w SP   | 23 508,00             | 55 508,00           | <b>79 016,00</b>    | 59 208,00           | 19 808,00                   | <b>79 016,00</b>    |
|            | 80104    | Przedszkola  | 25 969,00             | 464 341,00          | <b>490 310,00</b>   | 477 169,00          | 13 141,00                   | <b>490 310,00</b>   |
|            | 80148    | Stołówki szkolne   | 162 997,00            | 2 689 307,00        | <b>2 852 304,00</b> | 2 730 058,00        | 122 246,00                  | <b>2 852 304,00</b> |
| <b>854</b> |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>0,00</b>           | <b>191 000,00</b>   | <b>191 000,00</b>   | <b>191 000,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>191 000,00</b>   |
|            | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży | 0,00                  | 191 000,00          | <b>191 000,00</b>   | 191 000,00          | 0,00                        | <b>191 000,00</b>   |
|            |          | <b>RAZEM</b>   | <b>318 491,00</b>     | <b>4 185 283,00</b> | <b>4 503 774,00</b> | <b>4 253 972,00</b> | <b>249 802,00</b>           | <b>4 503 774,00</b> |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
DOTYCZĄCYCH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD  
NA 2024 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

| Klasyfikacja budżetowa |            |              |             | Treść   | Kwota            |
|------------------------|------------|--------------|-------------|---|------------------|
| Lp.                    | Dział      | Rozdział     | Paragraf    |   |                  |
| <b>I.</b>              |            |              |             | <b>DOCHODY</b>  | <b>4 827 000</b> |
|                        | <b>600</b> |              |             | Transport i łączność  | <b>2 181 147</b> |
|                        |            | <b>60016</b> |             | Drogi publiczne gminne  | <b>2 181 147</b> |
|                        |            |              | <b>6370</b> | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych              | <b>2 181 147</b> |
|                        |            |              |             | <i>Modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Parking)</i>                                       | 2 181 147        |
|                        | <b>900</b> |              |             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | <b>650 916</b>   |
|                        |            | <b>90095</b> |             | Pozostała działalność   | <b>650 916</b>   |
|                        |            |              | <b>6370</b> | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych              | <b>650 916</b>   |
|                        |            |              |             | <i>Modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Pijalnia-Palmiarnia)</i>                           | 650 916          |
|                        | <b>926</b> |              |             | Kultura fizyczna  | <b>1 994 937</b> |
|                        |            | <b>92601</b> |             | Obiekty sportowe  | <b>1 994 937</b> |
|                        |            |              | <b>6370</b> | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych              | <b>1 994 937</b> |
|                        |            |              |             | <i>Modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Delfin, Hala)</i>                                  | 1 994 937        |
| <b>II.</b>             |            |              |             | <b>WYDATKI</b>  | <b>4 827 000</b> |
|                        | <b>600</b> |              |             | Transport i łączność  | <b>2 181 147</b> |
|                        |            | <b>60016</b> |             | Drogi publiczne gminne  | <b>2 181 147</b> |
|                        |            |              | <b>6370</b> | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | <b>2 181 147</b> |
|                        |            |              |             | <i>Modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Parking)</i>                                       | 2 181 147        |
|                        | <b>900</b> |              |             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | <b>650 916</b>   |
|                        |            | <b>90095</b> |             | Pozostała działalność   | <b>650 916</b>   |
|                        |            |              | <b>6370</b> | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | <b>650 916</b>   |
|                        |            |              |             | <i>Modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Pijalnia-Palmiarnia)</i>                           | 650 916          |
|                        | <b>926</b> |              |             | Kultura fizyczna  | <b>1 994 937</b> |
|                        |            | <b>92601</b> |             | Obiekty sportowe  | <b>1 994 937</b> |
|                        |            |              | <b>6370</b> | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | <b>1 994 937</b> |
|                        |            |              |             | <i>Modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Delfin, Hala)</i>                                  | 1 994 937        |

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REZLIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Jednostka miary - zł

| Klasyfikacja budżetowa |       |          |          | Treść  | Kwota        |
|------------------------|-------|----------|----------|--|--------------|
| Lp.                    | Dział | Rozdział | Paragraf |  |              |
| <b>I.</b>              |       |          |          | <b>DOCHODY</b>   |              |
|                        | 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 933 200,00 |
|                        |       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 1 933 200,00 |
|                        |       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 1 933 200,00 |
| <b>II.</b>             |       |          |          | <b>WYDATKI</b>   |              |
|                        | 851   |          |          | Ochrona zdrowia  | 1 933 200,00 |
|                        |       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii  | 135 862,00   |
|                        |       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 104 490,00   |
|                        |       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 000,00     |
|                        |       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 000,00    |
|                        |       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 500,00     |
|                        |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00         |
|                        |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00         |
|                        |       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 872,00     |
|                        |       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 797 338,00 |
|                        |       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00     |
|                        |       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 162 655,00 |
|                        |       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 80 000,00    |
|                        |       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 152 221,00   |
|                        |       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 20 000,00    |
|                        |       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 132 750,00   |
|                        |       |          | 4190     | Nagrody konkursowe   | 2 000,00     |
|                        |       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00    |
|                        |       |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 30 000,00    |
|                        |       |          | 4260     | Zakup energii  | 30 000,00    |
|                        |       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 000,00     |
|                        |       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00       |
|                        |       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 102 250,00   |
|                        |       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 000,00     |
|                        |       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 13 000,00    |
|                        |       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00     |
|                        |       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 2 000,00     |
|                        |       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 34 778,00    |
|                        |       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 8 184,00     |
|                        |       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 5 000,00     |
|                        |       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00     |

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia ..... 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU NA ROK 2024  
DLA ZARZĄDÓW OSIEDLI  
MIASTA INOWROCŁAWIA**

*Jednostka miary - zł*

| Lp. | Zarząd Osiedla       | Paragrafy wydatków |              |              |            |            | Razem        |
|-----|----------------------|--------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
|     |                      | 4190               | 4210         | 4220         | 4300       | 4360       |              |
| 1.  | Osiedle Uzdrawiskowe | 500                | 500          | 1 000        | 200        | 200        | 2 400        |
| 2.  | Osiedle Stare Miasto | 400                | 500          | 700          | 200        | 200        | 2 000        |
| 3.  | Osiedle Mątwy        | 500                | 200          | 700          | 200        | 0          | 1 600        |
| 4.  | Osiedle Piastowskie  | 1 100              | 0            | 700          | 0          | 200        | 2 000        |
| 5.  | Osiedle Solno        | 0                  | 200          | 500          | 0          | 0          | 700          |
| 6.  | Osiedle Szymborze    | 500                | 200          | 500          | 0          | 0          | 1 200        |
|     | <b>RAZEM</b>         | <b>3 000</b>       | <b>1 600</b> | <b>4 100</b> | <b>600</b> | <b>600</b> | <b>9 900</b> |

### **Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2024 rok dla Miasta Inowrocławia**

- 1) Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2024 r.
- 2) Struktura i dynamika dochodów budżetowych na 2024 r. wg źródeł powstawania.
- 3) Struktura i dynamika planowanych wydatków budżetowych na 2024 r.
- 4) Struktura i dynamika planowanych wydatków budżetowych na 2024 r.
- 5) Wyliczenie nadwyżki operacyjnej wg art. 242 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na 2024 r.
- 6) Struktura należności wymagalnych. Stan na: 30.IX.2022 r. i 31.XII.2022 r. oraz 30.IX.2023 r. i przewidywany stan na 31.XII.2023 r.
- 7) Wykaz zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji.
- 8) Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

## 1. STRUKTURA I DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

| Lp.       | Rodzaj dochodu         | Wykonanie 2022 r.     |               | BUDŻET 2023 r.        |               | Projekt 2024 r.       |               | Wskaźniki dynamiki |               |
|-----------|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------|---------------|
|           |                        |                       |               | Plan                  |               |                       |               |                    |               |
|           |                        | zł                    | % struktury   | zł                    | % struktury   | zł                    | % struktury   | 2023/2022 4:3      | 2024/2023 5:4 |
| <b>A.</b> | <b>Bieżące</b>         | <b>388 498 699,61</b> | <b>95,64</b>  | <b>375 876 396,76</b> | <b>89,90</b>  | <b>389 612 736,44</b> | <b>93,49</b>  | <b>96,8</b>        | <b>103,7</b>  |
|           | 1) własne              | 209 634 635,96        | 51,61         | 211 136 865,08        | 50,50         | 243 514 025,44        | 58,43         | 100,7              | 115,3         |
|           | a) podatki i opłaty    | 89 828 394,18         | 22,11         | 95 239 696,12         | 22,78         | 103 885 945,00        | 24,93         | 106,0              | 109,1         |
|           | b) udziały w PiT i CiT | 81 296 529,69         | 20,01         | 72 415 700,00         | 17,32         | 95 118 735,00         | 22,82         | 89,1               | 131,4         |
|           | c) z mienia            | 28 222 196,70         | 6,95          | 30 338 471,08         | 7,26          | 30 219 549,00         | 7,25          | 107,5              | 99,6          |
|           | d) inne                | 10 287 515,39         | 2,53          | 13 142 997,88         | 3,14          | 14 289 796,44         | 3,43          | 127,8              | 108,7         |
|           | 2) subwencje           | 72 602 133,00         | 17,87         | 81 513 973,00         | 19,50         | 98 157 025,00         | 23,55         | 112,3              | 120,4         |
|           | 3) dotacje             | 104 574 186,12        | 25,74         | 82 413 482,92         | 19,71         | 47 601 886,00         | 11,42         | 78,8               | 57,8          |
|           | 4) środki UE           | 1 645 309,53          | 0,41          | 690 882,46            | 0,17          | 339 800,00            | 0,08          | 42,0               | 49,2          |
|           | 5) niewygasające       | 42 435,00             | 0,01          | 121 193,30            | 0,03          | 0,00                  | 0,00          | 285,6              | 0,0           |
| <b>B.</b> | <b>Majątkowe</b>       | <b>17 704 128,66</b>  | <b>4,36</b>   | <b>42 240 015,32</b>  | <b>10,10</b>  | <b>27 149 409,56</b>  | <b>6,51</b>   | <b>238,6</b>       | <b>64,3</b>   |
|           | 1) własne              | 7 035 878,00          | 1,73          | 3 280 000,00          | 0,78          | 4 175 000,00          | 1,00          | 46,6               | 127,3         |
|           | 2) dotacje             | 1 270 611,14          | 0,31          | 25 626 721,22         | 6,13          | 22 974 409,56         | 5,51          | 2 016,9            | 89,7          |
|           | 3) środki UE           | 8 865 434,08          | 2,18          | 9 963 602,14          | 2,38          | 0,00                  | 0,00          | 112,4              | 0,0           |
|           | 4) niewygasające       | 532 205,44            | 0,13          | 3 369 691,96          | 0,81          | 0,00                  | 0,00          | 633,2              | 0,0           |
|           | <b>Ogółem</b>          | <b>406 202 828,27</b> | <b>100,00</b> | <b>418 116 412,08</b> | <b>100,00</b> | <b>416 762 146,00</b> | <b>100,00</b> | <b>102,9</b>       | <b>99,7</b>   |



## 2. STRUKTURA I DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 R. WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

| L.p. | Źródło dochodów   | §    | Wykonanie 2022 r. |             | Plan 2023     |             | Plan projekt 2024 |             | Wskaźniki dynamiki |         |
|------|---|------|-------------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|---------|
|      |   |      |                   |             | na dzień 31 X |             |                   |             |                    |         |
|      |   |      | zł                | % struktury | zł            | % struktury | zł                | % struktury | 24/23 %            | 23/22 % |
| 1    | 2   | 3    | 4                 | 5           | 6             | 7           | 10                | 11          | 12                 | 14      |
| 1    | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 0010 | 76 412 667,79     | 18,81       | 64 565 358,00 | 15,44       | 83 745 779,00     | 20,09       | 129,7              | 84,5    |
| 2    | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 0020 | 4 883 861,90      | 1,20        | 7 850 342,00  | 1,88        | 11 372 956,00     | 2,73        | 144,9              | 160,7   |
| 3    | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          | 0270 | 726 943,20        | 0,18        | 384 001,48    | 0,09        | -                 | 0,00        | 0,0                | 52,8    |
| 4    | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 0310 | 49 279 389,74     | 12,13       | 54 786 072,46 | 13,10       | 61 521 211,00     | 14,76       | 112,3              | 111,2   |
| 5    | Wpływy z podatku rolnego  | 0320 | 161 930,18        | 0,04        | 172 000,00    | 0,04        | 200 233,00        | 0,05        | 116,4              | 106,2   |
| 6    | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 0340 | 1 658 181,42      | 0,41        | 1 593 125,00  | 0,38        | 1 958 201,00      | 0,47        | 122,9              | 96,1    |
| 7    | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej               | 0350 | 378 188,17        | 0,09        | 350 000,00    | 0,08        | 300 000,00        | 0,07        | 85,7               | 92,5    |
| 8    | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 0360 | 841 005,95        | 0,21        | 750 000,00    | 0,18        | 850 000,00        | 0,20        | 113,3              | 89,2    |
| 9    | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 0370 | 82 506,06         | 0,02        | 84 076,00     | 0,02        | 77 738,00         | 0,02        | 92,5               | 101,9   |
| 10   | Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej                        | 0390 | 2 426 057,00      | 0,60        | 2 604 770,00  | 0,62        | 3 198 230,00      | 0,77        | 122,8              | 107,4   |
| 11   | Wpływy z opłaty produktowej   | 0400 | 62,32             | 0,00        | 3,29          | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                | 5,3     |
| 12   | Wpływy z opłaty skarbowej   | 0410 | 745 000,52        | 0,18        | 720 000,00    | 0,17        | 750 000,00        | 0,18        | 104,2              | 96,6    |
| 13   | Wpływy z opłaty targowej  | 0430 | -                 | 0,00        | -             | 0,00        | -                 | 0,00        | x                  | x       |
| 14   | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 0460 | 24 423,79         | 0,01        | 24 909,89     | 0,01        | 26 000,00         | 0,01        | 104,4              | 102,0   |
| 15   | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 0470 | 38 422,79         | 0,01        | 43 000,00     | 0,01        | 43 000,00         | 0,01        | 100,0              | 111,9   |
| 16   | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 0480 | 1 894 675,28      | 0,47        | 1 750 000,00  | 0,42        | 1 933 200,00      | 0,46        | 110,5              | 92,4    |
| 17   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | 23 964 825,03     | 5,90        | 24 065 500,00 | 5,76        | 24 959 000,00     | 5,99        | 103,7              | 100,4   |

|    |  |      |               |      |               |      |               |      |       |       |
|----|--|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|-------|-------|
| 18 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 0500 | 4 538 028,39  | 1,12 | 5 000 000,00  | 1,20 | 5 200 000,00  | 1,25 | 104,0 | 110,2 |
| 19 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 0550 | 929 318,35    | 0,23 | 910 000,00    | 0,22 | 950 000,00    | 0,23 | 104,4 | 97,9  |
| 20 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych  | 0570 | 67 314,72     | 0,02 | 61 912,79     | 0,01 | 53 100,00     | 0,01 | 85,8  | 92,0  |
| 21 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0580 | 49 775,14     | 0,01 | 19 941,56     | 0,00 | 8 200,00      | 0,00 | 41,1  | 40,1  |
| 22 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 0590 | 8 862,00      | 0,00 | 5 000,00      | 0,00 | 5 000,00      | 0,00 | 100,0 | 56,4  |
| 23 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 0610 | 546,00        | 0,00 | 873,00        | 0,00 | 1 082,00      | 0,00 | 123,9 | 159,9 |
| 24 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0640 | 135 336,28    | 0,03 | 97 314,00     | 0,02 | 94 556,00     | 0,02 | 97,2  | 71,9  |
| 25 | Wpływy z różnych opłat   | 0690 | 2 962 432,85  | 0,73 | 2 852 051,00  | 0,68 | 2 811 494,00  | 0,67 | 98,6  | 96,3  |
| 26 | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jst  | 0730 | 1 123 654,64  | 0,28 | 200 000,00    | 0,05 | 500 000,00    | 0,12 | 250,0 | 17,8  |
| 27 | 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        | 0750 | 26 130 800,92 | 6,43 | 29 185 471,08 | 6,98 | 29 026 549,00 | 6,96 | 99,5  | 111,7 |
| 28 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 0760 | 132 371,97    | 0,03 | 130 000,00    | 0,03 | 150 000,00    | 0,04 | 115,4 | 98,2  |
| 29 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 0770 | 6 855 215,50  | 1,69 | 3 150 000,00  | 0,75 | 4 000 000,00  | 0,96 | 127,0 | 46,0  |
| 30 | Dochody ze zbycia praw majątkowych   | 0780 | 43 502,37     | 0,01 | -             | 0,00 | 25 000,00     | 0,01 | x     | 0,0   |
| 31 | Wpływy z usług   | 0830 | 1 346 446,46  | 0,33 | 6 619 514,00  | 1,58 | 6 964 822,00  | 1,67 | 105,2 | 491,6 |
| 32 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 0840 | 867 683,56    | 0,21 | 500 000,00    | 0,12 | -             | 0,00 | 0,0   | 57,6  |
| 33 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0870 | 4 788,16      | 0,00 | -             | 0,00 | -             | 0,00 | x     | 0,0   |
| 34 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0900 | 388,00        | 0,00 | 30,00         | 0,00 | -             | 0,00 | 0,0   | 7,7   |

|    |  |      |               |       |               |      |               |      |       |       |
|----|--|------|---------------|-------|---------------|------|---------------|------|-------|-------|
| 35 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0910 | 186 544,57    | 0,05  | 134 190,00    | 0,03 | 156 267,00    | 0,04 | 116,5 | 71,9  |
| 36 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0920 | 2 580 183,83  | 0,64  | 2 528 976,12  | 0,60 | 898 792,44    | 0,22 | 35,5  | 98,0  |
| 37 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0921 | 24 128,05     | 0,01  | 26 050,00     | 0,01 | -             | 0,00 | 0,0   | 108,0 |
| 38 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0927 | 5 714,25      | 0,00  | 600,00        | 0,00 | -             | 0,00 | 0,0   | 10,5  |
| 39 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0940 | 696 632,11    | 0,17  | 193 984,80    | 0,05 | 46 360,00     | 0,01 | 23,9  | 27,8  |
| 40 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0950 | 1 504 607,42  | 0,37  | 207 932,52    | 0,05 | 23 500,00     | 0,01 | 11,3  | 13,8  |
| 41 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0960 | -             | 0,00  | 2 000,00      | 0,00 | 8 000,00      | 0,00 | 400,0 | x     |
| 42 | Wpływy z różnych dochodów  | 0970 | 2 196 277,25  | 0,54  | 1 926 980,21  | 0,46 | 4 953 316,00  | 1,19 | 257,1 | 87,7  |
| 43 | Różnice kursowe  | 1510 | -             | 0,00  | 200,00        | 0,00 | -             | 0,00 | 0,0   | x     |
| 44 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2007 | 443 984,99    | 0,11  | -             | 0,00 | -             | 0,00 | x     | 0,0   |
| 45 | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 2010 | 41 355 191,16 | 10,18 | 34 820 912,67 | 8,33 | 33 288 586,00 | 7,99 | 95,6  | 84,2  |
| 46 | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 2020 | 388 445,80    | 0,10  | 99 750,00     | 0,02 | 60 000,00     | 0,01 | 60,2  | 25,7  |
| 47 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 2030 | 13 160 512,15 | 3,24  | 13 883 389,00 | 3,32 | 8 786 200,00  | 2,11 | 63,3  | 105,5 |
| 48 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych  | 2040 | 21 614,75     | 0,01  | 38 467,00     | 0,01 | -             | 0,00 | 0,0   | 178,0 |

|    |  |      |               |      |              |      |              |      |       |       |
|----|--|------|---------------|------|--------------|------|--------------|------|-------|-------|
| 49 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2057 | 711 214,69    | 0,18 | 559 322,06   | 0,13 | 80 000,00    | 0,02 | 14,3  | 78,6  |
| 50 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2059 | 20 323,91     | 0,01 | 1 910,40     | 0,00 | -            | 0,00 | 0,0   | 9,4   |
| 51 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa               | 2060 | 25 885 228,56 | 6,37 | 44 726,00    | 0,01 | -            | 0,00 | 0,0   | 0,2   |
| 52 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 2100 | 8 920 133,58  | 2,20 | 8 003 509,87 | 1,91 | -            | 0,00 | 0,0   | 89,7  |
| 53 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 2180 | 10 168 810,00 | 2,50 | 235 855,17   | 0,06 | -            | 0,00 | 0,0   | 2,3   |
| 54 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2310 | 2 347 189,14  | 0,58 | 2 580 000,00 | 0,62 | 2 858 000,00 | 0,69 | 110,8 | 109,9 |
| 55 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2320 | 60 000,00     | 0,01 | 60 000,00    | 0,01 | 60 000,00    | 0,01 | 100,0 | 100,0 |
| 56 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2330 | -             | 0,00 | 74 999,70    | 0,02 | -            | 0,00 | 0,0   | x     |
| 57 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 2360 | 344 039,34    | 0,08 | 349 168,85   | 0,08 | 432 948,00   | 0,10 | 124,0 | 101,5 |
| 58 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 2400 | 237 532,90    | 0,06 | 408 540,69   | 0,10 | 318 491,00   | 0,08 | 78,0  | 172,0 |
| 59 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 2440 | 42 146,68     | 0,01 | 73 240,26    | 0,02 | 120 000,00   | 0,03 | 163,8 | 173,8 |

|    |  |      |               |       |               |       |               |       |       |        |
|----|--|------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------|--------|
| 60 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 2460 | 3 000,00      | 0,00  | 3 000,00      | 0,00  | 3 000,00      | 0,00  | 100,0 | 100,0  |
| 61 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy  | 2690 | 21 000,00     | 0,01  | -             | 0,00  | -             | 0,00  | x     | 0,0    |
| 62 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                       | 2700 | -             | 0,00  | 12 250,20     | 0,00  | -             | 0,00  | 0,0   | x      |
| 63 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                       | 2701 | 439 943,64    | 0,11  | 103 000,00    | 0,02  | 194 800,00    | 0,05  | 189,1 | 23,4   |
| 64 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                       | 2709 | -             | 0,00  | -             | 0,00  | 65 000,00     |       |       | x      |
| 65 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 2750 | 1 000 000,00  | 0,25  | 20 929 683,05 | 5,01  | -             | 0,00  | 0,0   | 2093,0 |
| 66 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych  | 2870 | 1 180 914,30  | 0,29  | 1 553 700,00  | 0,37  | 2 426 100,00  | 0,58  | 156,1 | 131,6  |
| 67 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)                | 2880 | 20 000,00     | 0,00  | -             | 0,00  | -             | 0,00  | x     | 0,0    |
| 68 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2910 | 106 081,91    | 0,03  | 183 000,29    | 0,04  | 126 000,00    | 0,03  | 68,9  | 172,5  |
| 69 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2920 | 72 602 133,00 | 17,87 | 81 513 973,00 | 19,50 | 98 157 025,00 | 23,55 | 120,4 | 112,3  |
| 70 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 2950 | 104 008,18    | 0,03  | 6 626,05      | 0,00  | -             | 0,00  | 0,0   | 6,4    |
| 71 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 2990 | 42 435,00     | 0,01  | 121 193,30    | 0,03  | -             | 0,00  | 0,0   | 285,6  |

|    |   |      |              |      |               |      |               |      |       |        |
|----|---|------|--------------|------|---------------|------|---------------|------|-------|--------|
| 72 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 6090 | -            | 0,00 | 2 241 183,00  | 0,54 | -             | 0,00 | 0,0   | x      |
| 73 | 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 | 6207 | 2 000 000,00 | 0,49 | -             | 0,00 | -             | 0,00 | x     | 0,0    |
| 74 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 6280 | -            | 0,00 | 5 698,00      | 0,00 | 17 500,00     | 0,00 | 307,1 | x      |
| 75 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 6290 | 90 000,00    | 0,02 | 5 631 305,00  | 1,35 | 1 014 000,00  | 0,24 | 1,2   | 6257,0 |
| 76 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 6294 | -            | 0,00 | -             | -    | 1 460 364,56  | 0,35 | -     | x      |
| 77 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 6298 | 6 865 434,08 | 1,69 | 9 963 602,14  | 2,38 | -             | 0,00 | 46,7  | 145,1  |
| 78 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 6300 | -            | 0,00 | 40 000,00     | 0,01 | -             | 0,00 | 0,0   | x      |
| 79 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6330 | 267 311,16   | 0,07 | 822 306,22    | 0,20 | -             | 0,00 | 42,6  | 307,6  |
| 80 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 6350 | 893 190,00   | 0,22 | 12 259 729,00 | 2,93 | 15 655 545,00 | 3,76 | 31,6  | 1372,6 |

|    |   |      |                       |               |                       |               |                       |               |              |             |
|----|---|------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|
| 81 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 6370 | -                     | 0,00          | 4 626 500,00          | 1,11          | 4 827 000,00          | 1,16          | 108,1        | x           |
| 82 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6630 | 20 109,98             | 0,00          | -                     | 0,00          | -                     | 0,00          | x            | 0,0         |
| 83 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 6680 | 532 205,44            | 0,13          | 3 369 691,96          | 0,81          | -                     | 0,00          | 0,0          | 633,2       |
|    | <b>RAZEM:</b>   |      | <b>406 202 828,27</b> | <b>100,00</b> | <b>418 116 412,08</b> | <b>100,00</b> | <b>416 762 146,00</b> | <b>100,00</b> | <b>102,9</b> | <b>98,3</b> |

### 3. STRUKTURA I DYNAMIKA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 R.

| Lp.      | Rodzaj wydatków                                   | Wykonanie 2021 r.     |               | Wykonanie 2022 r.     |               | Plan 2023 r.<br>na dzień 31 X |               | Projekt 2024 r.       |               | Wskaźniki dynamiki |             |
|----------|---|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------|-------------|
|          |   |                       |               |                       |               |                               |               |                       |               | 2023/2022          | 2024/2023   |
|          |   | zł                    | %             | zł                    | %             | zł                            | %             | zł                    | %             | 7x100/5            | 9x100/7     |
| 1        | 2   | 3                     | 4             | 5                     | 6             | 7                             | 8             | 9                     | 10            | 11                 | 12          |
| <b>A</b> | <b>Bieżące:</b>                                   | <b>366 651 469,13</b> | <b>94,25</b>  | <b>383 830 186,41</b> | <b>94,85</b>  | <b>395 246 002,89</b>         | <b>91,47</b>  | <b>387 930 177,83</b> | <b>92,67</b>  | <b>103,0</b>       | <b>98,1</b> |
|          | 1. Wynagrodzenia i pochodne                       | 124 399 312,75        | 31,98         | 132 211 809,24        | 32,67         | 158 308 461,99                | 36,64         | 173 916 073,70        | 41,54         | 119,7              | 109,9       |
|          | 2. Dotacje  | 40 543 330,29         | 10,42         | 45 134 018,28         | 11,15         | 42 429 403,31                 | 9,82          | 35 935 830,00         | 8,58          | 94,0               | 84,7        |
|          | 3. Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych | 105 807 510,66        | 27,20         | 86 680 927,95         | 21,42         | 49 411 054,76                 | 11,43         | 45 591 860,00         | 10,89         | 57,0               | 92,3        |
|          | 4. Obsługa długu publicznego                      | 1 337 603,15          | 0,34          | 7 138 049,72          | 1,76          | 9 610 535,00                  | 2,22          | 6 000 000,00          | 1,43          | 134,6              | 62,4        |
|          | 5. Remonty  | 6 087 590,20          | 1,56          | 7 968 663,87          | 1,97          | 11 423 662,64                 | 2,64          | 11 220 991,00         | 2,68          | 143,4              | 98,2        |
|          | 6. Pozostałe wydatki                              | 88 476 122,08         | 22,74         | 104 696 717,35        | 25,87         | 124 062 885,19                | 28,71         | 115 265 423,13        | 27,53         | 118,5              | 92,9        |
| <b>B</b> | <b>Majątkowe</b>                                  | <b>22 348 568,89</b>  | <b>5,75</b>   | <b>20 861 075,32</b>  | <b>5,15</b>   | <b>36 864 100,37</b>          | <b>8,53</b>   | <b>30 702 577,31</b>  | <b>7,33</b>   | <b>176,7</b>       | <b>83,3</b> |
|          | 1. Inwestycyjne                                   | 22 348 568,89         | 5,75          | 20 861 075,32         | 5,15          | 36 864 100,37                 | 8,53          | 30 702 577,31         | 7,33          | 176,7              | 83,3        |
|          | <b>Ogółem</b>                                     | <b>389 000 038,02</b> | <b>100,00</b> | <b>404 691 261,73</b> | <b>100,00</b> | <b>432 110 103,26</b>         | <b>100,00</b> | <b>418 632 755,14</b> | <b>100,00</b> | <b>106,8</b>       | <b>96,9</b> |



#### 4. STRUKTURA I DYNAMIKA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 R.

| Lp. | §    | Nazwa paragrafu   | Wykonanie 2021 r. |             | Wykonanie 2022 r. |             | Plan 2023 r.<br>na dzień 31 X |             | Plan projekt 2024 r. |             | Wskaźniki dynamiki |           |
|-----|------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------|-----------|
|     |      |   | zł                | % struktury | zł                | % struktury | zł                            | % struktury | zł                   | % struktury | 2024/2023          | 2023/2022 |
|     |      |   | 4                 | 5           | 6                 | 7           | 8                             | 9           | 14                   | 15          | 18                 | 19        |
| 1   | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 58 355,73         | 0,02        | 22 508,99         | 0,01        | 20 000,00                     | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,0                | 88,9      |
| 2   | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 197 990,00        | 0,05        | 161 920,00        | 0,04        | 199 870,00                    | 0,05        | 200 000,00           | 0,05        | 100,1              | 123,4     |
| 3   | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 142 262,52        | 0,04        | 155 568,80        | 0,04        | 132 700,00                    | 0,03        | 105 200,00           | 0,03        | 79,3               | 85,3      |
| 4   | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  | 1 154 512,32      | 0,30        | 1 100 987,90      | 0,27        | 1 143 126,00                  | 0,26        | 1 339 070,00         | 0,32        | 117,1              | 103,8     |
| 5   | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 7 893 364,00      | 2,03        | 7 368 000,00      | 1,82        | 7 930 000,00                  | 1,84        | 8 300 000,00         | 1,98        | 104,7              | 107,6     |
| 6   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 22 454 996,15     | 5,77        | 27 241 226,57     | 6,73        | 32 449 000,00                 | 7,51        | 25 700 000,00        | 6,14        | 79,2               | 119,1     |
| 7   | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 8 434 439,00      | 2,17        | 8 674 800,00      | 2,14        | 0,00                          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | x                  | 0,0       |
| 8   | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 0,00              | 0,00        | 20 000,00         | 0,00        | 0,00                          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | x                  | 0,0       |

|    |      |  |                |       |               |       |               |       |               |       |       |        |
|----|------|--|----------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------|--------|
| 9  | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej   | 15 000,00      | 0,00  | 14 400,00     | 0,00  | 14 400,00     | 0,00  | 16 560,00     | 0,00  | 115,0 | 100,0  |
| 10 | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 15 000,00      | 0,00  | 35 000,00     | 0,01  | 42 700,00     | 0,01  | 65 000,00     | 0,02  | 152,2 | 122,0  |
| 11 | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 12 000,00      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | x     | x      |
| 12 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 200 987,00     | 0,05  | 208 500,00    | 0,05  | 225 000,00    | 0,05  | 250 000,00    | 0,06  | 111,1 | 107,9  |
| 13 | 2827 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 122 405,00     | 0,03  | 215 798,75    | 0,05  | 139 629,00    | 0,03  | 0,00          | 0,00  | 0,0   | 64,7   |
| 14 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 98 364,30      | 0,03  | 99 736,26     | 0,02  | 492 477,31    | 0,11  | 160 000,00    | 0,04  | 32,5  | 493,8  |
| 15 | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 2 785,59       | 0,00  | 3 239,55      | 0,00  | 3 715,00      | 0,00  | 4 200,00      | 0,00  | 113,1 | 114,7  |
| 16 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 111 208,63     | 0,03  | 178 370,58    | 0,04  | 267 074,33    | 0,06  | 215 500,00    | 0,05  | 80,7  | 149,7  |
| 17 | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 2 975,50       | 0,00  | 36 500,03     | 0,01  | 60 639,27     | 0,01  | 60 000,00     | 0,01  | 98,9  | 166,1  |
| 18 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 599 142,07     | 0,15  | 589 544,77    | 0,15  | 764 162,20    | 0,18  | 698 672,00    | 0,17  | 91,4  | 129,6  |
| 19 | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 14 574,42      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | x     | x      |
| 20 | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 857,33         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | x     | x      |
| 21 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 446 996,95     | 0,11  | 596 217,16    | 0,15  | 919 100,00    | 0,21  | 626 000,00    | 0,15  | 68,1  | 154,2  |
| 22 | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 000,00      | 0,00  | 15 000,00     | 0,00  | 731 375,00    | 0,17  | 10 000,00     | 0,00  | 1,4   | 4875,8 |
| 23 | 3110 | Świadczenia społeczne  | 105 789 895,72 | 27,20 | 86 590 084,74 | 21,40 | 45 673 360,56 | 10,57 | 43 810 188,00 | 10,47 | 95,9  | 52,7   |

|    |      |   |               |       |               |       |               |       |               |       |        |       |
|----|------|---|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|--------|-------|
| 24 | 3117 | Świadczenia społeczne   | 17 597,17     | 0,00  | 89 723,94     | 0,02  | 113 760,00    | 0,03  | 0,00          | 0,00  | 0,0    | 126,8 |
| 25 | 3119 | Świadczenia społeczne   | 17,77         | 0,00  | 1 119,27      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | x      | 0,0   |
| 26 | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów   | 13 500,00     | 0,00  | 15 000,00     | 0,00  | 19 500,00     | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,0    | 130,0 |
| 27 | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 246 561,60    | 0,06  | 261 220,80    | 0,06  | 400 000,00    | 0,09  | 356 250,00    | 0,09  | 89,1   | 153,1 |
| 28 | 3250 | Stypendia różne   | 38 400,00     | 0,01  | 49 800,00     | 0,01  | 72 000,00     | 0,02  | 72 000,00     | 0,02  | 100,0  | 144,6 |
| 29 | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 20 000,00     | 0,00  | 18 750,00     | 0,00  | 93,8   | x     |
| 30 | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                      | 0,00          | 0,00  | 2 238 480,00  | 0,55  | 505 000,00    | 0,12  | 0,00          | 0,00  | 0,0    | 22,6  |
| 31 | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00          | 0,00  | 424 191,51    | 0,10  | 306 557,00    | 0,07  | 0,00          | 0,00  | 0,0    | 72,3  |
| 32 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 95 691 049,87 | 24,60 | 55 225 885,01 | 13,65 | 70 591 335,04 | 16,34 | 78 007 083,00 | 18,63 | 110,5  | 127,8 |
| 33 | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 301 086,21    | 0,08  | 386 709,49    | 0,10  | 177 880,03    | 0,04  | 0,00          | 0,00  | 0,0    | 46,0  |
| 34 | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 590,00      | 0,00  | 4 590,00      | 0,00  | 3 674,55      | 0,00  | 65 000,00     | 0,02  | 1768,9 | 80,1  |
| 35 | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 707,75      | 0,00  | 20 457,86     | 0,01  | 2 227,98      | 0,00  | 10 000,00     | 0,00  | 448,8  | 10,9  |
| 36 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 943 314,12  | 1,78  | 3 925 085,10  | 0,97  | 4 672 813,37  | 1,08  | 5 567 909,00  | 1,33  | 119,2  | 119,0 |
| 37 | 4090 | Honoraria   | 0             | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 7 120,00      | 0,00  | 8 188,00      | 0,00  | 115,0  | x     |
| 38 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 938 780,56 | 4,87  | 20 181 521,88 | 4,99  | 24 181 148,56 | 5,60  | 27 588 572,00 | 6,59  | 114,1  | 119,8 |
| 39 | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 762,75      | 0,00  | 6 062,07      | 0,00  | 6 740,89      | 0,00  | 4 130,00      | 0,00  | 61,3   | 111,2 |
| 40 | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 56 569,30     | 0,01  | 107 623,32    | 0,03  | 47 667,94     | 0,01  | 0,00          | 0,00  | 0,0    | 44,3  |
| 41 | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 888,66      | 0,00  | 789,07        | 0,00  | 631,55        | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,0    | 80,0  |
| 42 | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 019,34      | 0,00  | 3 566,03      | 0,00  | 380,15        | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,0    | 10,7  |
| 43 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 693 378,60  | 0,44  | 1 809 075,90  | 0,45  | 2 428 299,43  | 0,56  | 3 020 459,00  | 0,72  | 124,4  | 134,2 |
| 44 | 4121 | Składki na Fundusz Pracy  | 909,73        | 0,00  | 863,18        | 0,00  | 1 092,75      | 0,00  | 680,00        | 0,00  | 62,2   | 126,6 |
| 45 | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 246,88      | 0,00  | 11 704,56     | 0,00  | 4 086,72      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,0    | 34,9  |
| 46 | 4128 | Składki na Fundusz Pracy  | 255,48        | 0,00  | 112,44        | 0,00  | 67,40         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,0    | 59,9  |
| 47 | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 292,00        | 0,00  | 499,70        | 0,00  | 53,44         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,0    | 10,7  |
| 48 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 665 597,44    | 0,17  | 767 092,96    | 0,19  | 851 771,00    | 0,20  | 793 100,00    | 0,19  | 93,1   | 111,0 |
| 49 | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                  | 434 714,00    | 0,11  | 433 009,00    | 0,11  | 635 400,00    | 0,15  | 466 100,00    | 0,11  | 73,4   | 146,7 |
| 50 | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego   | 13 900 000,00 | 3,57  | 12 700 000,00 | 3,14  | 13 000 000,00 | 3,01  | 14 000 000,00 | 3,34  | 107,7  | 102,4 |
| 51 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 578 679,21    | 0,15  | 702 594,93    | 0,17  | 1 282 166,50  | 0,30  | 1 087 599,00  | 0,26  | 84,8   | 182,5 |
| 52 | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 62 797,77     | 0,02  | 54 892,00     | 0,01  | 62 900,00     | 0,01  | 36 400,00     | 0,01  | 57,9   | 114,6 |
| 53 | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 397,00     | 0,01  | 28 487,00     | 0,01  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | x      | 0,0   |
| 54 | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 441,54     | 0,01  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | x      | x     |

|    |      |   |               |      |               |       |               |       |               |       |       |        |
|----|------|---|---------------|------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------|--------|
| 55 | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 992,44      | 0,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | x     | x     |        |
| 56 | 4190 | Nagrody konkursowe  | 43 715,56     | 0,01 | 92 187,58     | 0,02  | 193 818,17    | 0,04  | 168 170,00    | 0,04  | 86,8  | 210,2  |
| 57 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 964 644,98  | 0,76 | 3 836 857,42  | 0,95  | 5 465 754,17  | 1,26  | 3 965 446,28  | 0,95  | 72,6  | 142,5  |
| 58 | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 542,44     | 0,01 | 52 445,89     | 0,01  | 43 336,39     | 0,01  | 22 000,00     | 0,01  | 50,8  | 82,6   |
| 59 | 4214 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 199 227,72    |       | x     | x      |
| 60 | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 833,13      | 0,00 | 0,00          | 0,00  | 1 341 443,99  | 0,31  | 0,00          | 0,00  | 0,0   | x      |
| 61 | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 159,53        | 0,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | x     | x      |
| 62 | 4220 | Zakup środków żywności  | 301 856,40    | 0,08 | 426 044,59    | 0,11  | 569 595,87    | 0,13  | 565 020,00    | 0,13  | 99,2  | 133,7  |
| 63 | 4221 | Zakup środków żywności  | 277,80        | 0,00 | 7 619,55      | 0,00  | 15 948,27     | 0,00  | 10 000,00     | 0,00  | 62,7  | 209,3  |
| 64 | 4227 | Zakup środków żywności  | 10 351,66     | 0,00 | 4 673,73      | 0,00  | 2 002,44      | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,0   | 42,8   |
| 65 | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 245,93        | 0,00 | 688,72        | 0,00  | 900,00        | 0,00  | 1 075,00      | 0,00  | 119,4 | 130,7  |
| 66 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 789 604,54    | 0,20 | 2 002 842,38  | 0,49  | 1 026 580,71  | 0,24  | 853 800,00    | 0,20  | 83,2  | 51,3   |
| 67 | 4241 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 708,83      | 0,00 | 1 499,46      | 0,00  | 16 958,00     | 0,00  | 6 000,00      | 0,00  | 35,4  | 1130,9 |
| 68 | 4260 | Zakup energii   | 10 493 092,06 | 2,70 | 13 066 292,17 | 3,23  | 20 269 812,92 | 4,69  | 21 479 182,00 | 5,13  | 106,0 | 155,1  |
| 69 | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 087 590,20  | 1,56 | 7 968 113,87  | 1,97  | 11 423 662,64 | 2,64  | 11 220 991,00 | 2,68  | 98,2  | 143,4  |
| 70 | 4271 | Zakup usług remontowych   | 0,00          | 0,00 | 550,00        | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | x     | 0,0    |
| 71 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 74 247,70     | 0,02 | 126 669,09    | 0,03  | 157 921,15    | 0,04  | 154 413,00    | 0,04  | 97,8  | 124,7  |
| 72 | 4281 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00          | 0,00 | 640,00        | 0,00  | 1 000,00      | 0,00  | 100,00        | 0,00  | 10,0  | 156,3  |
| 73 | 4287 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 368,88      | 0,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | x     | x      |
| 74 | 4289 | Zakup usług zdrowotnych   | 80,52         | 0,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | x     | x      |
| 75 | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 38 626 637,45 | 9,93 | 41 370 768,98 | 10,22 | 44 259 314,43 | 10,24 | 43 253 715,74 | 10,33 | 97,7  | 107,0  |
| 76 | 4301 | Zakup usług pozostałych   | 21 358,03     | 0,01 | 308 514,95    | 0,08  | 242 670,06    | 0,06  | 95 882,39     | 0,02  | 39,5  | 78,7   |
| 77 | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 111 994,60    | 0,03 | 82 521,43     | 0,02  | 354 537,11    | 0,08  | 0,00          | 0,00  | 0,0   | 429,6  |
| 78 | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 437,57        | 0,00 | 1,06          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | x     | 0,0    |
| 79 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego       | 4 396 885,58  | 1,13 | 4 996 181,37  | 1,23  | 5 363 700,00  | 1,24  | 6 391 210,00  | 1,53  | 119,2 | 107,4  |
| 80 | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy       | 0,00          | 0,00 | 586 667,78    | 0,14  | 210 277,25    | 0,05  | 0,00          | 0,00  | 0,0   | 35,8   |
| 81 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 369 489,27    | 0,09 | 380 556,39    | 0,09  | 470 810,63    | 0,11  | 441 217,00    | 0,11  | 93,7  | 123,7  |

|     |      |  |              |      |              |      |              |      |              |      |       |        |
|-----|------|--|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|-------|--------|
| 82  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00         | 0,00 | 4 602 174,00 | 1,14 | 5 263 090,48 | 1,22 | 0,00         | 0,00 | 0,0   | 114,4  |
| 83  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 280,00       | 0,00 | 280,00       | 0,00 | 900,00       | 0,00 | 900,00       | 0,00 | 100,0 | 321,4  |
| 84  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                      | 91 221,50    | 0,02 | 153 414,77   | 0,04 | 212 344,04   | 0,05 | 192 935,00   | 0,05 | 90,9  | 138,4  |
| 85  | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 234 585,00   | 0,05 | 0,00         | 0,00 | 0,0   | x      |
| 86  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                    | 3 038 465,58 | 0,78 | 3 221 039,48 | 0,80 | 3 446 301,00 | 0,80 | 3 577 279,00 | 0,85 | 103,8 | 107,0  |
| 87  | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 117 008,22   | 0,03 | 135 966,36   | 0,03 | 231 812,00   | 0,05 | 225 942,00   | 0,05 | 97,5  | 170,5  |
| 88  | 4411 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00         | 0,00 | 538,36       | 0,00 | 1 590,00     | 0,00 | 2 000,00     | 0,00 | 125,8 | 295,3  |
| 89  | 4417 | Podróże służbowe krajowe   | 7 630,17     | 0,00 | 3 951,33     | 0,00 | 430,67       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,0   | 10,9   |
| 90  | 4419 | Podróże służbowe krajowe   | 448,83       | 0,00 | 232,47       | 0,00 | 25,33        | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,0   | 10,9   |
| 91  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 0,00         | 0,00 | 376,16       | 0,00 | 5 000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,0   | 1329,2 |
| 92  | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne   | 0,00         | 0,00 | 39 611,23    | 0,01 | 26 785,90    | 0,01 | 2 000,00     | 0,00 | 7,5   | 67,6   |
| 93  | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 433,56     | 0,00 | 1 158,84     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x     | 0,0    |
| 94  | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne   | 252,98       | 0,00 | 204,50       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x     | 0,0    |
| 95  | 4430 | Różne opłaty i składki   | 811 632,44   | 0,21 | 788 337,99   | 0,19 | 1 109 716,96 | 0,26 | 1 089 047,00 | 0,26 | 98,1  | 140,8  |
| 96  | 4431 | Różne opłaty i składki   | 355,32       | 0,00 | 3 478,99     | 0,00 | 4 200,00     | 0,00 | 3 600,00     | 0,00 | 85,7  | 120,7  |
| 97  | 4437 | Różne opłaty i składki   | 2 639,53     | 0,00 | 2 291,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | x     | 0,0    |
| 98  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 523 372,68 | 1,16 | 4 935 724,60 | 1,22 | 5 511 355,00 | 1,28 | 5 858 701,00 | 1,40 | 106,3 | 111,7  |
| 99  | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 108 142,37   | 0,03 | 114 267,45   | 0,03 | 1 415 594,00 | 0,33 | 1 612 634,00 | 0,39 | 113,9 | 1238,8 |
| 100 | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 46 704,00    | 0,01 | 48 384,00    | 0,01 | 55 252,00    | 0,01 | 63 099,00    | 0,02 | 114,2 | 114,2  |
| 101 | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 29 645,46    | 0,01 | 2 140,00     | 0,00 | 8 700,00     | 0,00 | 7 150,00     | 0,00 | 82,2  | 406,5  |
| 102 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 509 559,08 | 0,65 | 2 651 728,36 | 0,66 | 2 797 604,94 | 0,65 | 2 777 382,00 | 0,66 | 99,3  | 105,5  |
| 103 | 4530 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 28 000,00    | 0,01 | 10 000,00    | 0,00 | 35,7  | x      |
| 104 | 4580 | Pozostałe odsetki  | 160 224,38   | 0,04 | 28 973,66    | 0,01 | 62 040,17    | 0,01 | 57 100,00    | 0,01 | 92,0  | 214,1  |
| 105 | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 1 133 717,90 | 0,29 | 948 799,79   | 0,23 | 1 180 000,00 | 0,27 | 450 000,00   | 0,11 | 38,1  | 124,4  |
| 106 | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych           | 191 988,56   | 0,05 | 250 199,94   | 0,06 | 240 000,00   | 0,06 | 250 000,00   | 0,06 | 104,2 | 95,9   |

|     |      |  |              |      |               |       |               |       |               |       |       |        |
|-----|------|--|--------------|------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-------|--------|
| 107 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 234 507,72   | 0,06 | 269 316,87    | 0,07  | 522 017,00    | 0,12  | 297 345,00    | 0,07  | 57,0  | 193,8  |
| 108 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 171 901,67   | 0,04 | 252 313,48    | 0,06  | 201 896,00    | 0,05  | 314 740,00    | 0,08  | 155,9 | 80,0   |
| 109 | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 284 419,01   | 0,07 | 287 619,93    | 0,07  | 148 418,34    | 0,03  | 212 000,00    | 0,05  | 142,8 | 51,6   |
| 110 | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00  | 15 908,80     | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,0   | x      |
| 111 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający  | 70 424,94    | 0,02 | 114 973,21    | 0,03  | 201 069,65    | 0,05  | 218 346,70    | 0,05  | 108,6 | 174,9  |
| 112 | 4717 | Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający  | 108,00       | 0,00 | 663,13        | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | x     | 0,0    |
| 113 | 4719 | Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający  | 0,00         | 0,00 | 32,88         | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | x     | 0,0    |
| 114 | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00         | 0,00 | 96 116,00     | 0,02  | 234 712,53    | 0,05  | 0,00          | 0,00  | 0,0   | 244,2  |
| 115 | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00         | 0,00 | 381 631,83    | 0,09  | 940 572,00    | 0,22  | 0,00          | 0,00  | 0,0   | 246,5  |
| 116 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 0,00         | 0,00 | 45 581 419,21 | 11,26 | 49 974 283,85 | 11,57 | 54 524 330,00 | 13,02 | 109,1 | 109,6  |
| 117 | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 0,00         | 0,00 | 115 995,04    | 0,03  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | x     | 0,0    |
| 118 | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 0,00         | 0,00 | 3 445 261,51  | 0,85  | 3 575 660,85  | 0,83  | 3 893 587,00  | 0,93  | 108,9 | 103,8  |
| 119 | 4810 | Rezerwy  | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00  | 1 662 110,00  | 0,38  | 4 800 000,00  | 1,15  | 288,8 | x      |
| 120 | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00         | 0,00 | 105 633,94    | 0,03  | 219 280,21    | 0,05  | 0,00          | 0,00  | 0,0   | 207,6  |
| 121 | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00         | 0,00 | 17 988,85     | 0,00  | 640 735,00    | 0,15  | 0,00          | 0,00  | 0,0   | 3561,8 |
| 122 | 4950 | Różnice kursowe  | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00  | 500,00        | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,0   | x      |
| 123 | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 3 000 000,00 | 0,77 | 0,00          | 0,00  | 3 430 329,00  | 0,79  | 0,00          | 0,00  | 0,0   | x      |
| 124 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 557 925,12 | 2,46 | 10 413 197,31 | 2,57  | 25 762 564,92 | 5,96  | 24 565 516,97 | 5,87  | 95,4  | 247,4  |
| 125 | 6054 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 911 560,34    | 0,22  | x     | x      |
| 126 | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00  | 123 415,00    | 0,03  | 0,00          | 0,00  | 0,0   | x      |
| 127 | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 816 533,54 | 1,50 | 6 044 898,77  | 1,49  | 3 910 150,95  | 0,90  | 0,00          | 0,00  | 0,0   | 64,7   |

|     |               |   |                       |               |                       |               |                       |               |                       |               |             |              |
|-----|---------------|---|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------|
| 128 | 6059          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 721 582,54          | 0,70          | 3 480 607,24          | 0,86          | 1 621 395,00          | 0,38          | 0,00                  | 0,00          | 0,0         | 46,6         |
| 129 | 6060          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 027 762,78          | 0,26          | 553 497,38            | 0,14          | 46 014,30             | 0,01          | 31 423,50             | 0,01          | 68,3        | 8,3          |
| 130 | 6064          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 349 576,50            | 0,08          | x           | x            |
| 131 | 6067          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 259 210,20            | 0,06          | 0,00                  | 0,00          | 0,0         | x            |
| 132 | 6068          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 437 630,00            | 0,10          | 0,00                  | 0,00          | 0,0         | x            |
| 133 | 6069          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 77 220,00             | 0,02          | 0,00                  | 0,00          | 0,0         | x            |
| 134 | 6210          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                       | 182 264,91            | 0,05          | 368 874,62            | 0,09          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | x           | 0,0          |
| 135 | 6220          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych            | 41 500,00             | 0,01          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | x           | x            |
| 136 | 6230          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 17 500,00             | 0,00          | x           | x            |
| 137 | 6300          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych            | 1 000,00              | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | x           | x            |
| 138 | 6370          | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 4 626 500,00          | 1,07          | 4 827 000,00          | 1,15          | 104,3       | x            |
| 139 | 8110          | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 1 337 603,15          | 0,34          | 7 138 049,72          | 1,76          | 9 610 535,00          | 2,22          | 6 000 000,00          | 1,43          | 62,4        | 134,6        |
|     | <b>Razem:</b> |   | <b>389 000 038,02</b> | <b>100,00</b> | <b>404 691 261,73</b> | <b>100,00</b> | <b>432 110 103,26</b> | <b>100,00</b> | <b>418 632 755,14</b> | <b>100,00</b> | <b>96,9</b> | <b>106,8</b> |

**5. WYLICZENIE NADWYŻKI OPERACYJNEJ  
WG ART. 242 UST. 1 USTAWY Z 27 SIERPNIĄ 2009 R.  
O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2024 ROK**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1. Dochody bieżące     | 389 612 736,44 zł |
| 2. Wydatki bieżące     | 387 930 177,83 zł |
| 3. Nadwyżka operacyjna | 1 682 558,61 zł   |



**6. STRUKTURA NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH. STAN NA: 30.IX.2022 R. I 31.XII.2022 R. ORAZ 30.IX.2023 R.  
I PRZEWIDYWANY STAN NA 31.XII.2023 R.**

| Lp. | Źródło dochodów                      | 2022          |       |               |       | 2023          |       |               |       |
|-----|--------------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
|     |                                      | 30 IX         |       | 31 XII        |       | 30 IX         |       | 31 XII        |       |
|     |                                      | zł            | %     | zł            | %     | zł            | %     | zł            | %     |
| 1   | 2                                    | 3             | 4     | 5             | 6     | 7             | 8     | 9             | 10    |
| 1   | Podatek od nieruchomości             | 6 223 617,16  | 12,12 | 5 842 760,37  | 11,40 | 5 456 991,46  | 9,93  | 5 581 349,18  | 10,08 |
|     | a) osoby prawne                      | 4 618 751,69  | 9,00  | 4 432 776,41  | 8,65  | 3 924 980,21  | 7,14  | 4 050 023,77  | 7,31  |
|     | b) osoby fizyczne                    | 1 604 865,47  | 3,13  | 1 409 983,96  | 2,75  | 1 532 011,25  | 2,79  | 1 531 325,41  | 2,76  |
| 2   | Podatek od środków transportowych    | 773 192,53    | 1,51  | 534 650,83    | 1,04  | 752 404,62    | 1,37  | 556 280,69    | 1,00  |
|     | a) osoby prawne                      | 78 313,26     | 0,15  | 3 673,46      | 0,01  | 31 836,90     | 0,06  | 2 951,90      | 0,01  |
|     | b) osoby fizyczne                    | 694 879,27    | 1,35  | 530 977,37    | 1,04  | 720 567,72    | 1,31  | 553 328,79    | 1,00  |
| 3   | Podatek rolny                        | 8 671,77      | 0,02  | 2 808,38      | 0,01  | 7 110,06      | 0,01  | 4 250,31      | 0,01  |
|     | a) osoby prawne                      | 4 610,00      | 0,01  | 1 149,41      | 0,00  | 1 990,41      | 0,00  | 2 266,41      | 0,00  |
|     | b) osoby fizyczne                    | 4 061,77      | 0,01  | 1 658,97      | 0,00  | 5 119,65      | 0,01  | 1 983,90      | 0,00  |
| 4   | Podatek od spadków i darowizn        | 58 386,60     | 0,11  | 62 870,49     | 0,12  | 97 313,35     | 0,18  | 319 257,83    | 0,58  |
| 5   | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 8 138,77      | 0,02  | 6 545,37      | 0,01  | 197 720,43    | 0,36  | 204 203,36    | 0,37  |
| 6   | Karta podatkowa                      | 110 117,18    | 0,21  | 126 856,64    | 0,25  | 130 184,54    | 0,24  | 187 088,02    | 0,34  |
| 7   | Opłata od posiadania psów            | 24 137,55     | 0,05  | 22 523,59     | 0,04  | 21 764,70     | 0,04  | 21 500,00     | 0,04  |
| 8   | Opłata uzdrowiskowa                  | 107,30        | 0,00  | 44,50         | 0,00  | 111,30        | 0,00  | 0,00          | 0,00  |
| 9   | Opłata za odbiór odpadów komunalnych | 843 922,44    | 1,64  | 732 782,85    | 1,43  | 775 010,34    | 1,41  | 645 385,72    | 1,17  |
| 10  | Opłaty drogowe                       | 195 812,10    | 0,38  | 204 557,83    | 0,40  | 198 141,89    | 0,36  | 201 497,62    | 0,36  |
| 11  | Mandaty, grzywny i kary              | 241 215,43    | 0,47  | 123 559,36    | 0,24  | 423 002,67    | 0,77  | 423 550,64    | 0,76  |
| 12  | Dochody z mienia                     | 11 411 931,94 | 22,23 | 11 545 480,69 | 22,52 | 12 462 782,98 | 22,67 | 12 782 583,24 | 23,08 |
| 13  | Wieczyste użytkowanie gruntu         | 188 071,02    | 0,37  | 164 590,63    | 0,32  | 158 568,39    | 0,29  | 145 000,00    | 0,26  |
| 14  | Renta planistyczna                   | 270 918,13    | 0,53  | 270 918,13    | 0,53  | 273 457,66    | 0,50  | 273 457,66    | 0,49  |
| 15  | Opłata adiacencka                    | 162 558,56    | 0,32  | 302 139,90    | 0,59  | 177 417,79    | 0,32  | 186 762,49    | 0,34  |
| 16  | Dochody MOPS                         | 272 193,05    | 0,53  | 262 565,78    | 0,51  | 449 200,09    | 0,82  | 453 205,11    | 0,82  |
| 17  | Dochody żłobków                      | 809,00        | 0,00  | 769,91        | 0,00  | 3 040,11      | 0,01  | 3 088,03      | 0,01  |

|               |  |                      |               |                      |               |                      |               |                      |               |
|---------------|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 18            | Dochody OSiR                                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 28 733,13            | 0,05          | 26 616,04            | 0,05          |
| 19            | Zaliczki i fundusz alimentacyjny             | 22 772 831,30        | 44,36         | 22 967 981,06        | 44,80         | 23 572 540,71        | 42,88         | 23 718 305,44        | 42,82         |
| 20            | Nienależnie pobrane świadczenia              | 256 079,56           | 0,50          | 277 423,31           | 0,54          | 371 162,11           | 0,68          | 385 497,90           | 0,70          |
| 21            | KSM/ZWIZD-odszkodowania za lokale socjalne   | 36 988,81            | 0,07          | 36 988,81            | 0,07          | 709 771,27           | 1,29          | 828 840,87           | 1,50          |
| 22            | Należności MPK ZB                            | 136,84               | 0,00          | 136,84               | 0,00          | 136,84               | 0,00          | 136,84               | 0,00          |
| 23            | Koszty procesu IGKiM                         | 2 383 108,98         | 4,64          | 2 455 474,10         | 4,79          | 2 571 577,11         | 4,68          | 2 700 000,00         | 4,87          |
| 24            | Pożyczki mieszkaniowe ITBS                   | 106,49               | 0,00          | 106,49               | 0,00          | 106,49               | 0,00          | 106,49               | 0,00          |
| 25            | Rekompensata za koszty odzyskania należności | 2 058,14             | 0,00          | 1 528,30             | 0,00          | 1 054,22             | 0,00          | 1 000,00             | 0,00          |
| 26            | Opłata za cmentarz komunalny                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 400,00               | 0,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 27            | Oświetlenie ulic, placów i dróg WGK          | 162,60               | 0,00          | 162,60               | 0,00          | 162,60               | 0,00          | 162,60               | 0,00          |
| 28            | Naliczone odsetki                            | 5 094 473,71         | 9,92          | 5 316 830,63         | 10,37         | 6 138 188,73         | 11,16         | 5 744 403,89         | 10,37         |
| <b>OGÓLEM</b> |  | <b>51 339 746,96</b> | <b>100,00</b> | <b>51 263 057,39</b> | <b>100,00</b> | <b>54 978 055,59</b> | <b>100,00</b> | <b>55 393 529,97</b> | <b>100,00</b> |

## 7. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI

w zł

| Lp.           | Treść                                     | Stan na<br>31.12.2022r. | Przewidywany<br>stan na<br>31.12.2023 r. | Przewidywany<br>stan na<br>31.12.2024 r. |
|---------------|---|-------------------------|--|--|
| 1             | BGK S.A. w Warszawie                      | 40 412 500,00           | 35 486 250,00                            | 28 216 250,00                            |
| 2             | PKO BP S.A. w Warszawie Oddział Bydgoszcz | 32 000 000,00           | 29 500 000,00                            | 27 000 000,00                            |
| 3             | Velo Bank S.A. Warszawa                   | 1 229 732,49            | 0,00                                     | 0,00                                     |
| 4             | Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy             | 3 403 487,86            | 1 603 487,86                             | 0,00                                     |
| 5             | SGB S.A. Poznań                           | 27 225 000,00           | 27 225 000,00                            | 27 225 000,00                            |
| 6             | ING Bank Śląski S.A. Katowice             | 13 500 000,00           | 13 400 000,00                            | 13 300 000,00                            |
| <b>Razem:</b> |   | <b>117 770 720,35</b>   | <b>107 214 737,86</b>                    | <b>95 741 250,00</b>                     |

## 8. INFORMACJA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ART. 243 USTAWY Z DNIA 27 SIERPANIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych została obliczona według średniej 7-letniej

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Relacja określona po lewej stronie we wzorze wg art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla roku 2024  | 4,05 % |
| 2. Relacja określona po prawej stronie we wzorze wg art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla roku 2024 | 2,29 % |
| 3. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań po prawej stronie we wzorze wg art. 243 ustawy o finansach publicznych   | 8,09 % |
| 4. Projekt budżetu na 2024 r. zakłada koszty obsługi długu w kwocie 17 473 487,86 zł, obejmujące:                |        |
| a) spłatę kapitału - 11 473 487,86 zł  |        |
| b) <u>odsetki - 6 000 000,00 zł</u>  |        |
| Razem: 17 473 487,86 zł  |        |
| 5. Miasto spełni w 2024 r. normę określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.  |        |

## Uzasadnienie

Projekt budżetu Miasta Inowrocławia na 2024 r. opracowano w poniższych kwotach:

|                      |   |                   |
|----------------------|---|-------------------|
| 1. Dochody           | - | 416 762 146,00 zł |
| 2. Wydatki           | - | 418 632 755,14 zł |
| 3. Przychody         | - | 13 344 097,00 zł  |
| 4. Rozchody          | - | 11 473 487,86 zł  |
| 5. Deficyt budżetowy | - | 1 870 609,14 zł   |

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 389 612 736,44 zł, natomiast planowane wydatki bieżące w kwocie 387 930 177,83 zł i są one niższe od planowanych dochodów o 1 682 558,61 zł.

Projekt budżetu spełnia wymogi określone ustawą o finansach publicznych, bowiem:

- posiada nadwyżkę operacyjną, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., w kwocie 1 682 558,61 zł,
- obsługa długu wynosić będzie 17 473 487,86 zł (obejmuje spłaty rat kapitałowych – 11 473 487,86 zł oraz planowane odsetki – 6 000 000 zł).

Dynamika planowanych wielkości na 2024 r. w relacji do planu i przewidywanego wykonania w 2023 r. przedstawia się następująco:

Tabela nr 1 - Założenia budżetowe na 2024 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2022 r. (zł) | Budżet 2023 r. plan po zmianach 31 X 2023 r. (zł) | Projekt budżetu 2024 r. (zł) | Wskaźnik dynamiki w % 2023/2022 | Wskaźnik dynamiki w % 2024/2023 |
|-----|------------------|------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1.  | Dochody          | 406 202 828,27         | 418 116 412,08                                    | 416 762 146,00               | 102,93                          | 99,68                           |
| 2.  | Wydatki          | 404 691 261,73         | 432 110 103,26                                    | 418 632 755,14               | 106,78                          | 96,88                           |
| 3.  | Wynik budżetu    | 1 511 566,54           | -13 993 691,18                                    | -1 870 609,14                | -925,77                         | 13,37                           |
| 4.  | Przychody        | 40 655 983,64          | 24 549 673,18                                     | 13 344 097,00                | 60,38                           | 54,36                           |
| 5.  | Rozchody         | 9 633 163,80           | 10 555 982,00                                     | 11 473 487,86                | 109,58                          | 108,69                          |

## **1. Dochody**

Projekt budżetu na 2024 r. zakłada dochody ogółem w kwocie **416 762 146 zł**, z tego dochody bieżące stanowią kwotę 389 612 736,44 zł, a dochody majątkowe 27 149 409,56 zł.

Charakterystyka dochodów jest następująca:

- 1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** **83 745 779 zł**  
Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów w 2024 r. wyniosą 83 745 779 zł. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,40 %.
- 2) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** **11 372 956 zł**  
Zaplanowana kwota z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów.
- 3) Podatek od nieruchomości** **61 521 211 zł**  
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, posiadaczach, użytkownikach nieruchomości i budowli. Planowana kwota dotyczy:
  - a) osób prawnych 45 985 016 zł
  - b) osób fizycznych 15 536 195 złStawki podatkowe określa uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia nr LXXIV/644/2023 z dnia 30 października 2023 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2023 r., poz. 6735.
- 4) Podatek rolny** **200 233 zł**  
Podstawę prawną naliczania podatku rolnego stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Ww. kwota dotyczy:
  - a) osób prawnych 17 550 zł
  - b) osób fizycznych 182 683 złKwota dochodów ustalona zgodnie z projektem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
- 5) Podatek od środków transportowych** **1 958 201 zł**  
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach środków transportowych (samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t, ciągników, przyczep, naczep i autobusów).
  - a) osób prawnych 997 036 zł
  - b) osób fizycznych 961 165 złKwota dochodów określona zgodnie z projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
- 6) Karta podatkowa** **300 000 zł**  
Karta podatkowa stanowi jedną z form opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i spółki cywilne na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym. Windykację podatku prowadzi Urząd Skarbowy.
- 7) Podatek od spadków i darowizn** **850 000 zł**  
Ww. podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Podatek jest windykowany przez Urząd Skarbowy.

- 8) Opłata od posiadania psów** **77 738 zł**  
 Powyższa opłata jest pobierana zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia nr LXXIV/643/2023 z dnia 30 października 2023 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6 listopada 2023 r., poz. 6734.
- 9) Opłata uzdrowskowa** **3 198 230 zł**  
 Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opłatę tą uiszczają osoby przebywające w Inowrocławiu w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.  
 Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr LXXIV/645/2023 z dnia 30 października 2023 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2023 r., poz. 6736, wprowadziła obowiązek pobierania opłaty uzdrowskowej od osób przebywających w ww. celach za każdą rozpoczętą dobę w wysokości 6,10zł. Założono, że w 2024 r. opłata ta zostanie wpłacona za 524 300 tzw. osobodni.
- 10) Opłata skarbowa** **750 000 zł**  
 Powyższa opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej za: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
- 11) Opłata eksploatacyjna** **26 000 zł**  
 Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze uiszczana jest opłata w związku z wydobywaniem kopalni ze złoża wód leczniczych. Stanowi ona dochód budżetu miasta.
- 12) Opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** **43 000 zł**
- 13) Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** **1 933 200 zł**  
 Podstawę prawną pobieranych opłat stanowi ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którą pobrane opłaty winny finansować zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczaniu narkomanii.
- 14) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** **24 959 000 zł**  
 powyższa kwota dotyczy:
- a) wpływów za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania 2 000 000 zł  
 na podstawie uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia nr VIII/67/2019 z dnia 25 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kujaw-Pom. z 2019 r. poz. 1758; zm.: z 2019 r. poz. 7359, z 2021 r. poz. 6849 oraz z 2023 r. poz. 6331),
- b) opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu umieszczania 609 000 zł  
 urządzeń infrastrukturalnych,  
 podstawę prawną pobierania tych opłat stanowi ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
- c) opłat adiacenckich, 300 000 zł  
 pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- d) opłaty śmieciowej, 22 050 000 zł  
 pobierana jest zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dotyczy 59 048 mieszkańców.

- 15) Podatek od czynności cywilnoprawnych** **5 200 000 zł**  
 Podstawę prawną pobierania tego podatku stanowi ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Windykację podatku prowadzi Urząd Skarbowy. Zapisana kwota dotyczy:
- a) osób prawnych 400 000 zł
  - b) osób fizycznych 4 800 000 zł
- 16) Opłata za wieczyste użytkowanie** **950 000 zł**
- 17) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** **53 100 zł**  
 Ww. kwota obejmuje dochody z tytułu:  
 mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską Inowrocławia.  
 Podstawę prawną wystawionych mandatów stanowią: kodeks wykroczeń, ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawa z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
- 18) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** **8 200 zł**  
 Ww. opłaty obejmują przewidywane wpływy z tytułu kar umownych nakładanych na MPK Sp. z o.o. za brak realizacji Standardów Obsługi Pasażerów.
- 19) Wpływy z opłat za koncesje i licencje** **5 000 zł**  
 Wpływy za udzielanie i zmiany licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz za wydawanie dokumentów w komunikacji miejskiej. Podstawa prawna - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
- 20) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz wydanych duplikatów świadectw szkolnych** **1 082 zł**
- 21) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** **94 556 zł**
- 22) Wpływy z różnych opłat** **2 811 494 zł**  
 Ww. kwota obejmuje:
- a) opłaty za korzystanie z przystanków pobierane na podstawie umów zawartych z przewoźnikami i uzgodnień zasad korzystania z przystanków, 10 000 zł
  - b) opłaty pobierane w szkołach, 1 494 zł
  - c) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 2 800 000 zł
- 23) Wpłaty z zysku spółek** **500 000 zł**  
 Podstawę prawną stanowi Kodeks Spółek Handlowych art. 191-197. Ww. kwotę planuje się z tytułu wpłaty dywidendy przez spółkę miejską.
- 24) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** **29 026 549 zł**  
 Ww. kwota obejmuje:
- a) wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich, 250 zł
  - b) dochody z dzierżawy urządzeń handlowych 351 084 zł



|            |  |                      |
|------------|--|----------------------|
|            | na targowisku giełda – bazar,  |                      |
| c)         | wpływy z dzierżawy autobusów,  | 3 884 292 zł         |
| d)         | wpływy za zajęcie pasa drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z drogami na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych,  | 2 500 zł             |
| e)         | wpłaty za najem pomieszczeń, dzierżawy terenu pod garaże oraz opłaty pobierane przez Zakład Robót Publicznych,   | 431 000 zł           |
| f)         | dzierżawa gruntów, bezumowne użytkowanie,  | 413 925 zł           |
| g)         | wpłaty czynszów i opłat eksploatacyjnych przez lokatorów gminnego zasobu,  | 23 630 500 zł        |
| h)         | wpłaty za najem budynków przez Przedszkola Niepubliczne „Pod Tęczą” i „Stokrotka” oraz najem wyposażenia przez Przedszkole Niepubliczne „Miś”,   | 121 200 zł           |
| i)         | dochody z najmu dzierżawy lokali oraz pomieszczeń znajdujących się w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji.   | 191 798 zł           |
| <b>25)</b> | <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>  | <b>150 000 zł</b>    |
|            | Ww. kwota obejmuje dochody z tytułu wpłat pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa własności użytkowanych gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. |                      |
| <b>26)</b> | <b>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności</b>  | <b>4 025 000 zł</b>  |
|            | Powyższa kwota obejmuje dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz zbycia praw majątkowych.  |                      |
| <b>27)</b> | <b>Wpływy z usług</b>  | <b>6 964 822 zł</b>  |
|            | Planowana kwota obejmuje wpływy z tytułu:  |                      |
| a)         | odpłatności za usługi cmentarne i pogrzebowe,  | 70 000 zł            |
| b)         | umieszczenia mieszkańców w domach pomocy społecznej,   | 60 000 zł            |
| c)         | odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań”,  | 206 820 zł           |
| d)         | odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,  | 750 000 zł           |
| e)         | odpłatności za korzystanie ze żłobków,   | 2 478 548 zł         |
| f)         | odpłatność za udostępnianie obiektów użyteczności publicznej.  | 3 399 454 zł         |
| <b>28)</b> | <b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>   | <b>156 267 zł</b>    |
|            | Ww. kwota obejmuje odsetki podatkowe pobierane na podstawie ordynacji podatkowej z tytułu nieterminowych płatności podatków i opłat lokalnych.   |                      |
| <b>29)</b> | <b>Pozostałe odsetki</b>   | <b>898 792,44 zł</b> |
|            | Powyższa kwota obejmuje:   |                      |
| a)         | odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pozostałych należności budżetowych jak i odsetki   | 898 792,44 zł        |

|            |   |               |                      |
|------------|---|---------------|----------------------|
|            | wynikające z oprocentowania środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach bankowych i lokatach. |               |                      |
| <b>30)</b> | <b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>   |               | <b>46 360 zł</b>     |
| a)         | w zakresie rozliczeń z tytułu usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji,                | 11 000 zł     |                      |
| b)         | w zakresie rozliczeń z tytułu usług świadczonych przez przedszkole,                               | 5 000 zł      |                      |
| c)         | w zakresie rozliczeń z tytułu usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.         | 30 360 zł     |                      |
| <b>31)</b> | <b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>                                      |               | <b>23 500 zł</b>     |
| <b>32)</b> | <b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>                      |               | <b>8 000 zł</b>      |
| <b>33)</b> | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>  |               | <b>4 953 316 zł</b>  |
|            | Ww. kwota obejmuje:   |               |                      |
| a)         | wpłaty Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu rozliczeń mediów, odszkodowań oraz czynsze,  | 354 100 zł    |                      |
| b)         | dotację do szkół podstawowych (rozdział 80101),   | 27 260 zł     |                      |
| c)         | dotację dla przedszkoli (rozdział 80103, 80104, 80149),   | 3 354 850 zł  |                      |
| d)         | dotację podręcznikową (rozdział 80153),   | 680 000 zł    |                      |
| e)         | wpłaty różnych dochodów przez jednostki budżetowe (dział 851, 852 i 855),                         | 208 730 zł    |                      |
| f)         | dotację na pomoc materialną dla uczniów (85415),  | 300 000 zł    |                      |
| g)         | wpłaty Zakładu Robót Publicznych refundacja z tyt. wynagrodzeń                                    | 20 000 zł     |                      |
| h)         | opłaty za karnety obowiązujące na krytych pływalniach   | 1 560 zł      |                      |
| i)         | pozostałe wpływy.   | 6 816 zł      |                      |
| <b>34)</b> | <b>Dotacje bieżące</b>  |               | <b>47 598 886 zł</b> |
|            | Ww. kwota obejmuje dotacje na:  |               |                      |
| a)         | zadania zlecone (§2010):  | 33 288 586 zł |                      |
|            | - 75011 - Urzędy wojewódzkie  | 1 308 500 zł  |                      |
|            | - 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                   | 10 286 zł     |                      |
|            | - 85195 – Pozostała działalność (ochrona zdrowia)   | 8 800 zł      |                      |
|            | - 85203 – Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)  | 1 215 200 zł  |                      |
|            | - 85219 - Ośrodki pomocy społecznej   | 88 500 zł     |                      |
|            | - 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                   | 103 100 zł    |                      |
|            | - 85295 – Pozostała działalność   | 8 600 zł      |                      |

|            |  |               |                         |
|------------|--|---------------|-------------------------|
|            | - 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 29 974 000 zł |                         |
|            | - 85503 – Karta Dużej Rodziny  | 1 400 zł      |                         |
|            | - 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,  | 570 200 zł    |                         |
| b)         | zadania powierzone (§2020, §2310):   | 2 918 000 zł  |                         |
|            | - dotacja na cmentarze   | 60 000 zł     |                         |
|            | - partycypacje innych gmin w kosztach przedszkoli  | 2 858 000 zł  |                         |
| c)         | dofinansowanie zadań własnych bieżących (§2030):   | 8 786 200 zł  |                         |
|            | - 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                | 222 900 zł    |                         |
|            | - 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 1 740 500 zł  |                         |
|            | - 85216 - Zasiłki stałe  | 2 645 800 zł  |                         |
|            | - 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)  | 2 561 800 zł  |                         |
|            | - 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania,   | 1 615 200 zł  |                         |
| d)         | pozostałe (§2440, §2870, §2320):   | 2 606 100 zł  |                         |
|            | - dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania bieżące   | 120 000 zł    |                         |
|            | - dotacja dla gmin uzdrowiskowych  | 2 426 100 zł  |                         |
|            | - dotacja powiatu do Miejskiej Biblioteki.   | 60 000 zł     |                         |
| <b>35)</b> | <b>Dotacje i środki UE (§2057, §2701, §2709, §6090, §6280, §6290, §6298, §6330, §6350, §6370)</b>  |               | <b>23 314 209,56 zł</b> |
|            | Obejmujące:  |               |                         |
| a)         | dofinansowanie przygotowania do transformacji energetycznej miasta (§2057),  | 80 000 zł     |                         |
| b)         | dofinansowanie projektów Erasmus realizowanych w szkołach podstawowych (§2701),  | 194 800 zł    |                         |
| c)         | dofinansowanie zadania : „Modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (parking przy ul. Macieja Wierzbńskiego) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§6370) | 2 181 147 zł  |                         |

|    |  |                 |
|----|--|-----------------|
| d) | dofinansowanie zadania : „Modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowe w Inowrocławiu (Pijalnia - Palmiarnia) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§6370) | 650 916 zł      |
| e) | dofinansowanie zadania : „Modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowe w Inowrocławiu (Delfin, Hala) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§6370)          | 1 994 937 zł    |
| f) | dofinansowanie zadania „Przebudowa ulicy Kruszańskiej” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (§6290),   | 1 014 000 zł    |
| g) | dofinansowanie zadania z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (§2709),  | 65 000 zł       |
| h) | dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029   | 1 460 364,56 zł |
| i) | dofinansowanie programu „Ciepłe mieszkanie” (§ 6280)   | 17 500 zł       |
| j) | dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „dostępna przestrzeń publiczna” (§6350),   | 433 876 zł      |
| k) | dofinansowanie zadania: „Poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych geotermalnym otworem Inowrocław GT-1” z NFOŚiGW (§6350).  | 15 221 669 zł   |

**36) Subwencje** **98 157 025 zł**

Minister Finansów zawiadomił, iż Inowrocław otrzyma w 2024 r. następujące subwencje:

|    |             |               |
|----|-------------|---------------|
| a) | oświatową   | 77 155 739 zł |
| b) | wyrównawczą | 16 390 848 zł |
| c) | równoważącą | 4 610 438 zł  |
|    | Razem       | 98 157 025 zł |

**37) Pozostałe dochody** **880 439 zł**

|    |  |            |
|----|--|------------|
| a) | wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360), | 432 948 zł |
| b) | wpłaty jednostek oświatowych (§2400),  | 318 491 zł |
| c) | wpływy środków z Funduszu Pracy (§2460),                                     | 3 000 zł   |
| d) | wpływy ze zwrotów dotacji (§2910).   | 126 000 zł |

**2. Wydatki**

W projekcie budżetu Miasta Inowrocławia na 2024 r. ustalono wydatki w kwocie **418 632 755,14 zł**, które obejmują wydatki bieżące w kwocie 387 930 177,83 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 30 702 577,31 zł.

Powyższe limity wydatków określone zostały z przyjęciem następujących zasad:

- 1) zagwarantowano środki na wzrost płacy minimalnej od stycznia 2024 r. do kwoty 4 242 zł oraz od lipca 2024 r. do kwoty 4 300 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone zapisano w wysokości otrzymanej dotacji wraz z niezbędnymi środkami własnymi,
- 3) środki uzyskane z wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w całości zapisane zostały na Profilaktykę Przeciwalkoholową,
- 4) środki uzyskane z dotacji uzdrowskiej i opłaty uzdrowskiej wydatkowane zostaną na zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych,
- 5) zagwarantowano środki dla niepublicznych jednostek oświatowych w łącznej kwocie 25 700 000 zł.

Strukturę i dynamikę wydatków przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

## LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Jednostka miary zł

| Lp. | Treść  | Wykonanie 2022 r.     |               | BUDŻET 2023 r.        |               | Projekt 2024 r.       |               | Wskaźniki dynamiki |             |
|-----|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------|-------------|
|     |  |                       |               | plan na dzień 31 X    |               |                       |               | 2023/2022          | 2024/2023   |
|     |  | zł                    | % struktury   | zł                    | % struktury   | zł                    | % struktury   | 5:3                | 7:5         |
| 1   | 2  | 3                     | 4             | 5                     | 6             | 7                     | 8             | 9                  | 10          |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo  | 255 826,95            | 0,06          | 309 039,49            | 0,07          | 269 000,00            | 0,06          | 120,8              | 87,0        |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 573 401,89            | 0,14          | 1 391 289,19          | 0,32          | 0,00                  | 0,00          | 242,6              | 0,0         |
| 500 | Handel   | 0,00                  | 0,00          | 129 349,00            | 0,03          | 144 417,00            | 0,03          | x                  | 111,6       |
| 600 | Transport i łączność   | 21 620 529,95         | 5,34          | 26 260 357,73         | 6,08          | 25 290 718,00         | 6,04          | 121,5              | 96,3        |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa  | 23 668 498,06         | 5,85          | 29 384 612,18         | 6,80          | 25 125 800,00         | 6,00          | 124,2              | 85,5        |
| 710 | Działalność usługowa   | 780 215,99            | 0,19          | 446 270,00            | 0,10          | 352 838,00            | 0,08          | 57,2               | 79,1        |
| 720 | Informatyka  | 0,00                  | 0,00          | 2 000 000,00          | 0,46          | 0,00                  | 0,00          | x                  | 0,0         |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka   | 15 000,00             | 0,00          | 19 500,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 130,0              | 0,0         |
| 750 | Administracja publiczna  | 30 627 001,77         | 7,57          | 32 280 569,03         | 7,47          | 35 469 453,34         | 8,47          | 105,4              | 109,9       |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 10 422,00             | 0,00          | 460 749,00            | 0,11          | 10 286,00             | 0,00          | 4 420,9            | 2,2         |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 10 639 695,30         | 2,63          | 9 772 060,33          | 2,26          | 4 415 282,00          | 1,05          | 91,8               | 45,2        |
| 757 | Obsługa długu publicznego  | 7 138 049,72          | 1,76          | 9 610 535,00          | 2,22          | 6 000 000,00          | 1,43          | 134,6              | 62,4        |
| 758 | Różne rozliczenia  | 0,00                  | 0,00          | 1 662 110,00          | 0,38          | 4 800 000,00          | 1,15          | x                  | 288,8       |
| 801 | Oświata i wychowanie   | 116 023 614,50        | 28,67         | 134 157 147,56        | 31,05         | 133 352 339,09        | 31,85         | 115,6              | 99,4        |
| 851 | Ochrona zdrowia  | 2 540 328,61          | 0,63          | 2 593 835,72          | 0,60          | 2 235 720,00          | 0,53          | 102,1              | 86,2        |
| 852 | Pomoc społeczna  | 42 705 589,97         | 10,55         | 41 999 400,33         | 9,72          | 41 339 349,00         | 9,87          | 98,3               | 98,4        |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 11 828 473,53         | 2,92          | 1 118 961,47          | 0,26          | 414 200,00            | 0,10          | 9,5                | 37,0        |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 1 843 191,23          | 0,46          | 2 387 710,00          | 0,55          | 2 485 322,00          | 0,59          | 129,5              | 104,1       |
| 855 | Rodzina  | 68 195 962,46         | 16,85         | 40 747 907,59         | 9,43          | 43 047 409,31         | 10,28         | 59,8               | 105,6       |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 41 560 803,49         | 10,27         | 62 936 291,94         | 14,56         | 61 422 924,00         | 14,67         | 151,4              | 97,6        |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 13 034 805,13         | 3,22          | 12 146 535,95         | 2,81          | 8 778 886,40          | 2,10          | 93,2               | 72,3        |
| 926 | Kultura fizyczna   | 11 629 851,18         | 2,87          | 20 295 871,75         | 4,70          | 23 678 811,00         | 5,66          | 174,5              | 116,7       |
|     | <b>OGÓLEM:</b>   | <b>404 691 261,73</b> | <b>100,00</b> | <b>432 110 103,26</b> | <b>100,00</b> | <b>418 632 755,14</b> | <b>100,00</b> | <b>106,8</b>       | <b>96,9</b> |

Przedstawione limity wydatków budżetowych na 2024 r. sfinansują poniższe zadania:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| <b>1) Z zakresu rolnictwa</b>  | <b>269 000 zł</b>    |
| Ww. środki przeznaczone są na sfinansowanie bieżącej konserwacji i regulacji rowów odprowadzających wody opadowe z obszaru miasta. W ramach tej kwoty zagwarantowano również środki na składki na rzecz izb rolniczych.  |                      |
| <b>2) Handel</b>   | <b>144 417 zł</b>    |
| Obejmujące:  |                      |
| wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem targowiska „Giełda-Bazar”.  | 144 417 zł           |
| <b>3) Z zakresu transportu i łączności</b>   | <b>25 290 718 zł</b> |
| Obejmujące:  |                      |
| a) dopłaty do MPK Sp. z o.o. stanowiące rekompensatę dla miejskiej spółki przewozowej na realizację zadania powierzonego, opłaty dzierżawne, podatek od środków transportowych oraz inne usługi,   | 14 075 215 zł        |
| b) utrzymanie dróg publicznych - oznakowanie poziome i pionowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, remonty, utrzymanie zimowe, pomiary, aktualizacje projektów organizacji ruchu i programu EWIDR, wykonanie projektów, map, wypisów z rejestru gruntów, ubezpieczenie dróg, remonty nawierzchni dróg wewnętrznych, wykonywanie nowych i aktualizacje projektów organizacji i inne, | 3 176 503 zł         |
| c) inwestycje drogowe obejmujące :   | 8 039 000 zł         |
| - zakup autobusów elektrycznych na potrzeby komunikacji miejskiej w Inowrocławiu. Zadanie realizowane w latach 2024-2025 przy 90 % dofinansowaniu z NFOŚiGW,   |                      |
| - budowę chodników, ścieżek rowerowych, modernizację dróg gminnych, opracowania dokumentacyjne, przebudowę i rozbudowę dróg  |                      |
| - przebudowę ul. Magazynowej oraz opłaty za dzierżawę części nieruchomości dot. tej ulicy. Projekt dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 29 925 000 zł ( 95% planowanych kosztów),  |                      |
| - przebudowę ul. Kruszańskiej – miasto otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 55 % kosztów,   |                      |
| - modernizację infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu – budowa parkingu przy ul. Macieja Wierzbińskiego - Miasto pozyskało na to zadanie dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 181 147 zł,   |                      |
| - odszkodowania za nieruchomości na realizację inwestycji drogowych,   |                      |
| - budowę dróg tymczasowych.  |                      |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>4) Z zakresu gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>25 125 800 zł</b>    |
| Obejmujące:   |                         |
| a) eksploatację i administrację gminnego zasobu mieszkaniowego,   | 23 630 000 zł           |
| b) odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych,  | 450 000 zł              |
| c) pozostałe związane z nieruchomościami (inventaryzacje budynków, podziały geodezyjne wznowienia granic, szacowanie nieruchomości gruntowych i lokalowych, wyciągi z wykazu zmian gruntowych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, kserokopie map, opłatę za wieczyste użytkowanie),  | 165 800 zł              |
| d) odszkodowanie za grunty,   | 250 000 zł              |
| e) pozostała działalność,   | 130 000 zł              |
| f) inwestycje związane z gminnym zasobem mieszkaniowym :  | 500 000 zł              |
| - modernizacja budynku przy ul. Stanisława Staszica 22,   |                         |
| - prace dot. ochrony przeciwpożarowej w budynku przy ul. Solankowej 52,   |                         |
| - modernizacja budynku przy ul. Marulewskiej 34.  |                         |
| <b>5) Z zakresu działalności usługowej</b>  | <b>352 838 zł</b>       |
| Obejmujące:   |                         |
| a) kontynuowanie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia,  | 87 238 zł               |
| b) utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz cmentarza komunalnego, kremację i pochówek dzieci martwo urodzonych, opłaty za usługi cmentarne, pogrzebowe, prace remontowe.   | 265 600 zł              |
| <b>6) Z zakresu administracji publicznej</b>  | <b>35 469 453,34 zł</b> |
| Obejmujące:   |                         |
| a) zadania ustawowo zlecone przez administrację rządową na realizację spraw obywatelskich (ewidencja ludności, dowody osobiste, czynności USC, organizacja zgromadzeń), koszty wyznaczenia przez sąd kuratorów dla osób nieznanych z miejsca pobytu, zadania z zakresu obrony cywilnej,   | 2 018 912 zł            |
| b) wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego obejmujące diety radnych i wydatki na Biuro Rady Miejskiej, środki dla Zarządów Osiedli na zakup materiałów niezbędnych do ich działalności, refundację kosztu rozmów telefonicznych dla przewodniczących zarządów osiedli, środki dla Młodzieżowej Rady Miejskiej i Miejskiej Rady Seniorów, | 670 600 zł              |
| c) wydatki związane z funkcjonowaniem organu wykonawczego związane z utrzymaniem stanowisk  | 29 311 707,34 zł        |



pracy, obejmujące m.in. płace wraz z narzutami zatrudnionych pracowników, zakup materiałów, energii, usług pozostałych.

W ramach ww. kwoty na inwestycje zapisano łącznie 50 000 zł na opracowania dokumentacji.

- |           |   |                     |
|-----------|---|---------------------|
| d)        | promocja miasta<br>m. in. organizacja konkursów; zakup gadżetów i materiałów reklamowych, programy telewizyjne i radiowe, reklama w prasie i w Internecie, przygotowanie i druk wydawnictw promocyjnych; organizacja imprez, rajdów, szkoleń i konferencji, udział w targach branżowych, prowadzenie informacji turystycznej, promocję podczas rozgrywek sportowych, druk informatora Nasze Miasto i jego kolportaż,  | 1 083 800 zł        |
| e)        | wspólną obsługę jednostki samorządu terytorialnego<br>ww. kwota obejmuje wydatki płacowe i rzeczowe związane z funkcjonowania MZEAS,  | 1 807 061 zł        |
| f)        | pozostałe wydatki,<br>wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłaty i podatków lokalnych oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z wykonywanymi zadaniami, a także składki na rzecz Związku Miast Polskich, Lokalnej Grupy Działania, składki ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej aresztantów wykonujących prace porządkowe na terenie miasta, wypłaty rekompensat za utracone zarobki w czasie odbywania przez żołnierzy rezerwy ćwiczeń wojskowych oraz inne. | 577 373 zł          |
| <b>7)</b> | <b>Z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b><br>Obejmują one wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców.   | <b>10 286 zł</b>    |
| <b>8)</b> | <b>Z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</b><br>Obejmują środki na:   | <b>4 415 282 zł</b> |
| a)        | dotatkowe patrole Policji,  | 200 000 zł          |
| b)        | dotację celową na zakup wyposażenia przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej przy Soda Polska-Ciech SA,  | 3 500 zł            |
| c)        | ekwiwalent dla strażaków ochotników uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym,   | 18 000 zł           |
| d)        | obronę cywilną (zapewniono środki na zakupy materiałów, opłatę za dostawę energii elektrycznej do syren alarmowych, usługi i ubezpieczenie elektronicznych syren alarmowych),   | 24 200 zł           |
| e)        | funkcjonowanie Straży Miejskiej Inowrocławia,   | 3 850 448 zł        |
| f)        | zarządzanie kryzysowe,  | 3 000 zł            |

|            |   |                          |
|------------|---|--------------------------|
| g)         | eksploatację posiadanego monitoringu,   | 216 134 zł               |
| h)         | wydatki inwestycyjne : montaż kamer na terenie miasta.  | 100 000 zł               |
| <b>9)</b>  | <b>Z zakresu obsługi długu publicznego</b>  | <b>6 000 000 zł</b>      |
|            | Ww. kwota stanowi zabezpieczenie na spłatę odsetek od kredytów i obligacji.   |                          |
| <b>10)</b> | <b>Z zakresu różnych rozliczeń</b>  | <b>4 800 000 zł</b>      |
| a)         | ogólna rezerwa stanowiąca 0,28 % sum wydatków,  | 1 165 000 zł             |
| b)         | rezerwa celowa utworzona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 261, ze zm.),                     | 1 035 000 zł             |
| c)         | pozostałe rezerwy celowe w kwocie stanowiące 0,62 % wydatków, przeznaczone na potrzeby:   | 2 600 000 zł             |
|            | - politykę oświatową  | 2 400 000 zł             |
|            | - pomoc społeczną   | 200 000 zł               |
| <b>11)</b> | <b>Z zakresu oświaty i wychowania</b>   | <b>133 352 339,09 zł</b> |
|            | Obejmujące:   |                          |
| a)         | funkcjonowanie 12 szkół podstawowych  | 61 925 802,09 zł         |
|            | Zapewnione zostały środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące, a także na dotacje dla 3 niepublicznych szkół podstawowych   |                          |
|            | W szkołach podstawowych publicznych uczyć się będzie 4 453 uczniów w 215 oddziałach. Zatrudnieni będą nauczyciele na 409,95 etatach oraz pracownicy obsługi i administracji na 129 etatach.                             |                          |
|            | W 2024 r. przewiduje się poniesienie wydatków inwestycyjnych w kwocie 71 000 zł   |                          |
|            | 1) Szkoła Podstawowa nr 2   |                          |
|            | -modernizacja świetlicy szkolnej  | 21 000 zł                |
|            | 2) Szkoła Podstawowa nr 14  | 50 000 zł                |
|            | -usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych i częściowa wymiana drzwi oraz modernizacja ciągu ewakuacyjnego.   |                          |
| b)         | oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych  | 1 575 037 zł             |
|            | Oddziały te funkcjonują przy Szkołach Podstawowych nr: 2, 9 i 10 w łącznej liczbie 5. Do tych oddziałów uczęszczać będzie 94 dzieci. Zatrudnieni będą nauczyciele na 7,27 etatach oraz pracownicy obsługi na 4 etatach, |                          |
| c)         | funkcjonowanie przedszkoli  | 34 784 104 zł            |
|            | W mieście funkcjonują 4 przedszkola publiczne mieszczące się w 9 budynkach oraz 16 przedszkoli niepublicznych.  |                          |
|            | Do przedszkoli publicznych uczęszczać będzie 1 366 dzieci skupionych w 58 oddziałach, nad którymi opiekę sprawować będą wychowawcy zatrudnieni na   |                          |

- 146,22 etatach oraz pracownicy administracji i obsługi na 95 etatach. Do przedszkoli niepublicznych uczęszczać będzie 1 310 dzieci.
- d) świetlice szkolne 3 428 275 zł  
Wydatki zaplanowano na funkcjonowanie 12 świetlic szkolnych w których zatrudnieni będą nauczyciele na 33,03 etatach,
- e) dowożenie dzieci do szkół 500 000 zł  
usługa świadczona dla ok. 40 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- f) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 435 040 zł
- g) stołówki, które funkcjonują w przedszkolach i 5 szkołach podstawowych w których zatrudnieni są pracownicy na 53 etatach, 4 204 787 zł
- h) Zadania wymagające stosowania specjalnych metod nauki i wychowania w przedszkolach 5 142 992 zł  
Ww. kwota zawiera wydatki osobowe i dotacyjne na sprawowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolach. Kwota dotacji dla niepublicznych jednostek 3 000 000 zł,
- i) zadania wymagające stosowania specjalnych metod nauki i wychowania w szkołach podstawowych 20 614 302 zł  
Ww. kwota obejmuje wydatki związane ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w szkołach podstawowych (do obsługi zatrudnieni pracownicy na 15 etatach) oraz dotacje na rzecz placówek niepublicznych na ten cel. Kwota dotacji dla niepublicznych jednostek wynosi 7 000 000 zł,
- j) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 680 000 zł
- k) pozostałe obejmujące: 62 000 zł  
organizację imprez ogólnomiejskich, Dnia Edukacji Narodowej, wyjazdy uczniów i nauczycieli na olimpiady i konkursy przedmiotowe, zakup nagród rzeczowych dla olimpijczyków i laureatów konkursów przedmiotowych szczebla co najmniej wojewódzkiego, organizacje porad, posiedzeń komisji konkursowych, spotkań, zakup książek i wydawnictw specjalistycznych, zakup nagród za udział w konkursach, przeglądach, turniejach organizowanych przez szkoły i przedszkola, opłacanie ekspertów z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej, nagrody dla nauczycieli, których uczniowie zajęli czołowe miejsca w olimpiadach, konkursach przedmiotowych szczebla wojewódzkiego i centralnego, dotacje dla nauczycielskich związków zawodowych

|            |   |                      |
|------------|---|----------------------|
|            | z przeznaczeniem na koszty związane z wynajmem i eksploatacją pomieszczeń i urządzeń technicznych.  |                      |
| <b>12)</b> | <b>Z zakresu ochrony zdrowia</b>  | <b>2 235 720 zł</b>  |
|            | finansujące:  |                      |
| a)         | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze<br>Opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wymagające całodobowej opieki,  | 31 210 zł            |
| b)         | XXVI Ogólnopolskie Forum Ratownictwa<br>Ww. kwota sfinansuje organizację Ogólnopolskiego Forum, publikacje naukowe, usługi poligraficzne, hotelowe, transportowe, zakup materiałów,   | 54 280 zł            |
| c)         | programy profilaktyki zdrowotnej<br>Realizowane będą programy zdrowotne i akcje prozdrowotne oraz zakup upominków z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego,   | 35 860 zł            |
| d)         | zwalczanie narkomanii<br>Realizowane będą zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez 2 terapeutów, zatrudnionych na 1,5 etatu,   | 135 862 zł           |
| e)         | przeciwdziałanie alkoholizmowi<br>Zaplanowana kwota zapewnia finansowanie działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który realizuje Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii. Ośrodek ten zatrudnia 18 pracowników na 16,5 etatach. Ponadto zagwarantowano środki na funkcjonowanie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, | 1 797 338 zł         |
| f)         | pozostałe wydatki obejmujące m. in. dotacje dla stowarzyszeń, zakup upominków, kwiatów z okazji jubileuszy oraz imprez okolicznościowych, koszty umów zleceń w zakresie m. in. prelekcji edukacji zdrowotnej dla mieszkańców, zakup art. spożywczych, wykonanie kalendarzy oraz gadżetów m. in. z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych i inne.   | 181 170 zł           |
| <b>13)</b> | <b>Z zakresu pomocy społecznej</b>  | <b>41 339 349 zł</b> |
|            | Ww. kwota finansuje:  |                      |
| a)         | pobyt 76 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej,  | 3 600 000 zł         |
| b)         | funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w całości finansowane dotacją. Zakłada się, że z usług tej jednostki zatrudniającej 12 pracowników korzystać będzie 45 pensjonariuszy,  | 1 220 200 zł         |

|    |  |               |
|----|--|---------------|
| c) | funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu zatrudniającego pracowników na 16 etatach. Zakłada się, że z usług tej placówki korzystać będzie 60 pensjonariuszy przy średniej odpłatności 287,25 zł,   | 1 826 524 zł  |
| d) | przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowane poprzez szkolenia pracowników o tematyce procedur obowiązujących przy funkcjonowaniu „Niebieskiej karty” oraz druk ulotek,  | 6 120 zł      |
| e) | składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.<br>Zadanie finansowane dotacją. Szacuje się, że w 2024 r. liczba świadczeniobiorców uprawnionych do ubezpieczeń zdrowotnych wyniesie 400 osób, | 225 900 zł    |
| f) | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przyznawane dla 1 000 środowisk. Posiada dofinansowanie dotacją z budżetu państwa w kwocie 1 740 500 zł,  | 4 262 500 zł  |
| g) | dodatki mieszkaniowe przewidziane dla 2 200 osób uprawnionych wg ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2021, ze zm.).<br>Zadanie finansowane z budżetu państwa subwencją równoważącą w kwocie 4 610 438 zł,   | 7 976 000 zł  |
| h) | zasiłki stałe posiadające dofinansowanie dotacją z budżetu państwa kwotą 2 645 800 zł. Szacuje się, że w 2024 r. tą formą pomocy objętych zostanie 460 osób, na które środki finansowe zostaną zwiększone w okresach kwartalnych wg składanego zapotrzebowania,                              | 2 700 800 zł  |
| i) | funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudniającego pracowników na 194,75 etatach. Zadanie to posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 2 650 300 zł,   | 15 948 754 zł |
| j) | mieszkania chronione obejmujące finansowanie oświetlenia, ogrzewania, doposażenie, remonty i konserwację mieszkań chronionych. Funkcjonują 34 mieszkania,  | 183 603 zł    |
| k) | usługi opiekuńcze obejmujące opiekę specjalistyczną nad 43 dziećmi z zaburzeniami psychicznymi.<br>Zadanie posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 103 100 zł,  | 209 078 zł    |
| l) | realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” posiada dofinansowanie z budżetu państwa kwotą 2 161 520 zł. Szacuje się, że ta forma pomocy   | 2 842 750 zł  |

|            |   |                         |
|------------|---|-------------------------|
|            | skierowana zostanie w 2024 r. do 3000 świadczeniobiorców, a środki finansowe zostaną zwiększone wg składanych zapotrzebowań,  |                         |
| l)         | dotacje do stowarzyszeń, którym powierzona zostanie realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej (banki żywności, magazyn mebli i odzieży),   | 184 000 zł              |
| m)         | pozostałe wydatki (realizacja projektu „Teleopieka” oraz koszty organizowania pogrzebów).   | 153 120 zł              |
| <b>14)</b> | <b>Z zakresu pozostałych zadań dotyczących polityki społecznej</b>  | <b>414 200 zł</b>       |
|            | Obejmujące:   |                         |
| a)         | dotacje do stowarzyszeń, którym powierzone będą zadania z zakresu pomocy społecznej,  | 414 000 zł              |
| b)         | pozostałe.  | 200 zł                  |
| <b>15)</b> | <b>Z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</b>  | <b>2 485 322 zł</b>     |
|            | Obejmujące:   |                         |
| a)         | wczesne wspomaganie rozwoju dziecka poprzez dotowanie niepublicznej jednostki oraz opiekę nad dziećmi posiadającymi opinię o potrzebach wspomagania w jednostkach integracyjnych,   | 1 786 322 zł            |
| b)         | kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenia młodzieży,   | 324 000 zł              |
| c)         | pomoc materialna dla uczniów na stypendia szkolne i zasiłki szkolne, zadanie posiada dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 80% (zapisano kwotę 300 000 zł w § 0970, rozdział 85415).   | 375 000 zł              |
| <b>16)</b> | <b>Z zakresu rodziny</b>  | <b>43 047 409,31 zł</b> |
| a)         | świadczenia wychowawcze<br>Planowana kwota na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami,  | 32 000 zł               |
| b)         | świadczenia rodzinne<br>zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 29 974 000 zł. Tą formą pomocy objętych zostanie 4 175 osób, na rzecz których wypłacone będą zasiłki rodzinne, świadczenia alimentacyjne i zasiłki dla opiekunów. Obsługa zadania wynosi 3%, | 30 550 039 zł           |
| c)         | Karta Dużej Rodziny,  | 1 400 zł                |
| d)         | wspieranie rodziny<br>Kwota dotyczy wydatków za umieszczenie 208 dzieci w placówce pieczy zastępczej,   | 3 318 516 zł            |
| e)         | system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat zatrudniających pracowników na 67 etatach, którzy sprawują opiekę nad 216 dziećmi,<br>W ramach wydatków majątkowych zaplanowano łącznie kwotę 1 581 209,31 zł na realizację zadań inwestycyjnych w żłobku „Bajka” i „Maja” przy  | 8 575 254,31 zł         |

|            |   |                      |
|------------|---|----------------------|
|            | dofinansowaniu w ramach programu Maluch+ w kwocie 1 460 364,56 zł,  |                      |
| f)         | składki na ubezpieczenie zdrowotne – przewiduje się, że liczba świadczeniobiorców uprawnionych do ubezpieczeń społecznych wyniesie 392 osoby. Zadanie finansowane dotacją.  | 570 200 zł           |
| <b>17)</b> | <b>Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</b>   | <b>61 422 924 zł</b> |
|            | Obejmujące:   |                      |
| a)         | gospodarkę ściekową i ochronę wód   | 16 116 721 zł        |
| -          | wydatki na oprogramowanie do kontroli zbiorników bezodpływowych w kwocie 20 000,00 zł   |                      |
| -          | wydatki inwestycyjne w wysokości 16 096 721,00 zł zabezpieczono na realizację zadania: „Poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych, geotermalnych otworem Inowrocław GT-1”<br>Miasto zawarło umowę o dofinansowanie tego projektu z NFOŚiGW,   |                      |
| b)         | gospodarkę odpadami<br>obejmuje m. in. odbiór odpadów z posesji i punktów selektywnej zbiórki odpadami, obsługę minipszoków, usługi transportowe, edukację ekologiczną, obsługę administracyjną,  | 22 050 000 zł        |
| c)         | oczyszczanie miasta<br>obejmujące m. in. „pogotowie czystości” sprzątanie centrum miasta i koszy ulicznych, a także zadania w zakresie oczyszczania miasta realizowane przez Zakład Robót Publicznych,<br>W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 12 000 zł na stację uzdatniania wody w punkcie poboru wody do maszyn (Zakład Robót Publicznych). | 2 228 000 zł         |
| d)         | utrzymanie zieleni<br>wydatki dotyczące utrzymania zieleni na terenie miasta i Parku Solankowego oraz nasadzeń, nawadniania.<br>W ramach ww. kwoty wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 200 000,00 zł na zadanie rewitalizacji miasta,   | 2 813 200 zł         |
| e)         | ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu<br>Zaplanowana kwota dotyczy wydatków w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”,  | 17 500 zł            |
| f)         | funkcjonowanie schroniska<br>zaplanowana kwota sfinansuje usługi powierzone w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, ich wyłapywanie, prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych (sterylizacja, kastracja), a także na dokarmianie kotów,   | 1 108 400 zł         |
| g)         | oświetlenie miasta<br>obejmujące zakup energii elektrycznej, konserwację systemu oświetlenia drogowego wraz z jego  | 5 562 000 zł         |

|            |  |                        |
|------------|--|------------------------|
|            | utrzymaniem i serwisowaniem, a także budowę nowych punktów świetlnych i doświetlenie przejść pieszych,   |                        |
| h)         | funkcjonowanie Zakładu Robót Publicznych zatrudniającego pracowników na 86,25 etatach. Zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy,   | 6 475 837 zł           |
| i)         | wydatki finansowane opłatami za korzystanie ze środowiska, nasadzenia drzew i krzewów, utrzymanie zieleni, edukację ekologiczną, rekultywację i rewitalizację zieleni,   | 2 540 000 zł           |
| j)         | pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,  | 75 000 zł              |
| k)         | dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych,  | 140 000 zł             |
| l)         | utrzymanie szaleatów, fontann miejskich, działania z zakresu edukacji ekologicznej, usługi transportowe, zakup materiałów, wykonanie tablic informacyjnych, opłaty za korzystanie ze środowiska i umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, utrzymanie palmiarni i inne,  | 1 426 266 zł           |
| ł)         | wydatki inwestycyjne :<br>-modernizacja wagonika tramwajowego – 200 000 zł,<br>-modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Pijalnia – Palmiarnia). Miasto pozyskało na to zadanie dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości – 670 000 zł.                      | 870 000 zł             |
| <b>18)</b> | <b>Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</b>  | <b>8 778 886,40 zł</b> |
|            | Obejmujące:  |                        |
| a)         | dotację podmiotową dla Kujawskiego Centrum Kultury,  | 4 100 000 zł           |
| b)         | dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,  | 4 200 000 zł           |
| c)         | dotacje celowe do stowarzyszeń, którym powierzone zostaną zadania z zakresu kultury,   | 110 000 zł             |
| d)         | pozostałe wydatki z zakresu kultury m. in.: usługi reklamowe, cateringowe, transportowe, życzenia okolicznościowe w prasie lub Internecie, wykonanie kartek świąteczno-noworocznych, organizacja spotkań Prezydenta Miasta ze środowiskiem kultury, m. in. z okazji Dnia Animatora Kultury, imprezy kulturalne, koncerty oraz wydawnictwa poświęcone miastu. | 368 886,40 zł          |
| <b>19)</b> | <b>Z zakresu kultury fizycznej</b>   | <b>23 678 811 zł</b>   |
|            | Obejmujące:  |                        |
| a)         | bieżące naprawy i konserwacja urządzeń na placach zabaw i siłowniach,  | 30 000 zł              |
| b)         | wydatki inwestycyjne :<br>- modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Delfin, Hala). Miasto pozyskało na to zadanie dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości – 2 086 000 zł,   | 2 628 345 zł           |



|   |               |
|---|---------------|
| - modernizacja placu zabaw przy ul. Świętokrzyskiej –<br>542 345 zł przy dofinansowaniu ze środków PFRON<br>w kwocie 433 876 zł.  |               |
| c) Instytucje kultury fizycznej   | 20 193 466 zł |
| wydatki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu<br>i Rekreacji   | 19 856 664 zł |
| Wydatki inwestycyjne obejmują :   | 336 802 zł    |
| - wymianę kanałów wentylacyjnych wentylacji<br>mechanicznej w krytej pływalni „Wodny Park”,   |               |
| - naprawę niecek basenowych w krytej pływalni „Wodny<br>Park”,  |               |
| - wykonanie dokumentacji formalnoprawnej do<br>wybudowania linii zasilającej przyłącza,   |               |
| - wykonanie ogrodzenia placu imprez przy ul. Macieja<br>Wierzbńskiego 9,  |               |
| - modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Macieja<br>Wierzbńskiego.   |               |
| d) dotacje celowe do stowarzyszeń, którym powierzone<br>zostaną zadania z zakresu kultury fizycznej,  | 600 000 zł    |
| e) wydatki pozostałe, m. in. zakup pucharów, nagród<br>i dyplomów dla uczestników imprez sportowych,<br>turniejów i festynów, usługi grawerskie, transportowe,<br>koszty podróży i diet dla zawodników, nagrody dla osób<br>zasłużonych w upowszechnianiu kultury fizycznej,<br>stypendia, ryczałty sędziowskie, umowy o dzieło, umowy<br>zlecenia z koordynatorem szkolnych imprez sportowych,<br>trenerami przygotowującymi drużyny reprezentujące<br>miasto w ogólnopolskich zawodach. | 227 000 zł    |

### **3. Przychody**

**13 344 097 zł**

Obejmujące:

|   |                 |
|---|-----------------|
| a) przychody jednostek samorządu terytorialnego<br>z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku<br>bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów<br>i wydatków nimi finansowanych związanych ze<br>szczególnymi zasadami wykonywania budżetu<br>określonymi w odrębnych ustawach<br>- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 1 044 097 zł    |
| b) środki wolne wg art. 217 ust. 2 pkt 6  | 6 000 000 zł    |
| c) kredyt na sfinansowanie deficytu   | 1 870 609,14 zł |
| d) kredyt na spłatę długu   | 4 429 390,86 zł |

**11 473 487,86 zł**

### **4. Rozchody**

Obejmujące:

|  |                  |
|--|------------------|
| a) spłaty zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji wg<br>umów | 11 473 487,86 zł |
|--|------------------|

Środki wolne niewykorzystane z 2022 roku w kwocie 6 000 000 zł przeznacza się na sfinansowanie wydatków budżetu.

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwalenie budżetu gminy należy, stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej kompetencji rady gminy.

Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej (art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), gdyż zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) jest objęta jej nadzorem.

pełniący funkcję Prezydenta Miasta  
Inowrocławia

Marek Słabiński

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 256/2023  
pełniącego funkcję Prezydenta Miasta Inowrocławia  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Stosownie do art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkładam projekt budżetu na rok 2024:

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 1) dochody       | 416 762 146,00 zł; |
| 2) wydatki       | 418 632 755,14 zł; |
| 3) wynik budżetu |                    |
| -deficyt         | 1 870 609,14 zł;   |
| 4) przychody     | 13 344 097,00 zł;  |
| 5) rozchody      | 11 473 487,86 zł.  |

Planowany deficyt sfinansowany zostanie kredytem.

Zgodnie z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej:

- 1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania.

Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej:

- 1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej;
- 2) inne materiały określone w uchwale, o której mowa w art. 234.

Wobec powyższego niniejsze zarządzenie jest uzasadnione.

pełniący funkcję  
Prezydenta Miasta Inowrocławia

Marek Słabiński