

**Projekt**

z dnia 15 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytina na 2025 rok**

Na podstawie : art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. u. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. u. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm), Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje

**§ 1.** Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **59.127.929,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **40.096.183,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 2) dochody majątkowe w wysokości **19.031.746,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3

**§ 2.** Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **63.063.918,33 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **39.951.096,82 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **23.112.821,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7
- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 8
- 4) określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 9

**§ 3.** Określa się deficyt budżetu w wysokości **-3.935.989,33 zł**

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **6.143.946,13 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2.207.956,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10

**§ 5.** Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.757.644,55 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2.315.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11

**§ 6.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 12

**§ 7.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczytina od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13

**§ 8. 1)** Określa się dochody w kwocie **170.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody w kwocie **50.000,00 zł** na z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zgodnie z załącznikiem Nr 14

- 2) Określa się wydatki w kwocie **215.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **5.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14

**§ 9.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 15

§ 10. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 16

§ 11. Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 17

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 18

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek oświatowych zgodnie z załącznikiem Nr 19

§ 14. Określa się plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 20

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3.012.542,93 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1.000.000,00 zł**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.012.542,93 zł**

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Szczytnej do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.012.542,93 zł**
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
  - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
  - c) wprowadzania zmian w planie wydatków i dochodów, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **300 000,00 zł**,
  - w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **100 000,00 zł**
- 2) na wydatki związane z inwestycjami **100.000,00 zł**

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

## Uzasadnienie do budżetu Szczytna na 2025 rok

Prace nad budżetem Szczytna na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Szczytna na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Szczytna oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Szczytna na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Szczytna zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 59 127 929,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 63 063 918,33 zł.
- Przychody w wysokości 6 143 946,13 zł.
- Rozchody w wysokości 2 207 956,80 zł.

Planuje się, że budżet Szczytna zamknie się deficytem w kwocie 3 935 989,33 zł.

### Dochody budżetu

Plan dochodów Szczytna na rok 2025 ustalony został w kwocie 59 127 929,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 40 096 183,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19 031 746,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 67,81% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 32,19% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 18 026 499,03 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 19 785,65 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 7 649 236,85 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 011 710,47 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 729 691,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 760 291,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 969 400,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 14 476 746,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 133 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 58 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 75 000,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 35 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 98 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 75 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 23 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 3 450 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 420 000,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 450 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 420 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 420 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 30 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 923 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 443 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 480 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 4 821 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 480 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 4 480 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 341 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 139 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 52 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 102 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 71 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 31 000,00 zł;

#### **„Działalność usługowa” (710) – plan 81 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 81 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 56 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 50 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 25 000,00 zł;

#### **„Administracja publiczna” (750) – plan 112 503,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 112 503,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 62 503,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 503,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 62 503,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł;

#### **„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 488,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 488,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 488,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 488,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 1 488,00 zł;

#### **„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 357 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 357 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (75495) – plan 357 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 357 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 357 000,00 zł;

#### **„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 23 953 044,68 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 23 953 044,68 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 352 080,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 352 080,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 817 080,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 500 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 24 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 194 680,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 194 680,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 417 080,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 170 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 7 600,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 180 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 400 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 170 000,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 130 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 18 046 284,68 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 046 284,68 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 18 026 499,03 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 19 785,65 zł;

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 8 660 947,32 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 8 660 947,32 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 8 660 947,32 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 660 947,32 zł, w tym:
  - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 1 011 710,47 zł;
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 7 649 236,85 zł;

#### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 3 226 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 226 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 000 000,00 zł.**

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 226 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 000 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 226 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 150 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 11 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 611 400,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 611 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 26 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 800,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 26 800,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 50 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 800,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 50 800,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 266 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 266 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 266 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 163 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 163 700,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 163 700,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 34 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 34 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 29 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 100,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 29 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 35 000,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 2 971 300,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 971 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 609 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 609 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 2 609 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 87 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 87 300,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 87 300,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 275 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 275 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 267 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 8 000,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 8 020 246,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 590 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 429 746,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 5 095 586,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 041 586,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 041 586,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 54 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 500 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 500 500,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 335 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 300 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 88 160,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 88 160,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 88 160,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł;

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 627 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 627 000,00 zł.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 627 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 627 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 627 000,00 zł;

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Szczytna na 2025 rok ustalony został w kwocie 63 063 918,33 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 39 951 096,82 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 23 112 821,51 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 63,35% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 36,65% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 39 951 096,82 zł, z tego:
  - o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 31 870 087,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 19 332 132,69 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12 537 954,31 zł,
  - o dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 517 644,55 zł,
  - o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 306 365,27 zł,
  - o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 357 000,00 zł,
  - o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - o obsługa długu w wysokości 900 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 23 112 821,51 zł, z tego:
  - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 23 112 821,51 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Szczytna w wysokości 0,00 zł,
  - o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (40,70%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (25,29%), Oświata i wychowanie (20,66%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (11,67%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,74%), Kultura fizyczna (0,50%), Różne rozliczenia (0,43%).

Planowane na rok 2025 wydatki Szczytina, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 62 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 62 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 500,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 10 003 947,60 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 596 901,23 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 407 046,37 zł.**

„Infrastruktura kolejowa” (60002) – plan 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 800,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 225 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 225 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 225 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej nr 3302D ul. Batorów w Szczytnej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 9 455 046,37 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 182 046,37 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 690 046,37 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Złotno” zaplanowano 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Szczytna” zaplanowano 158 670,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Szczytnie” zaplanowano 5 521 376,37 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Wykup gruntów pod drogi” zaplanowano 60 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zakup wiaty przystankowej” zaplanowano 12 000,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 420 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Szczytna);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 273 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 133 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 23 001,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 001,23 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 001,23 zł;

#### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 738 761,28 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 738 761,28 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 372 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 372 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 84 000,00 zł;
  - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 140 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 331 761,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 331 761,28 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 761,28 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 110 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 148 000,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;  
„Pozostała działalność” (70095) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 402 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 402 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 181 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 181 500,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 181 500,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 170 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 500,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 7 955 548,47 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 7 955 548,47 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 333 606,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 333 606,92 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 241 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 125,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 41 211,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 904,50 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 251,42 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 615,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 235 768,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 768,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 211 368,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 200,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 861 897,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 861 897,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 816 229,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 333 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 805 962,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 115 474,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 63 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 27 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 952,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 132 030,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 100,00 zł;
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 6 300,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 70 350,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 333 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 333 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 28 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 191 276,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 191 276,55 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 26 644,55 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 49 632,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 35 000,00 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 488,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 488,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 488,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 488,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 245,71 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 211,77 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30,52 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 124,20 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 124,20 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 124,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124,20 zł, w tym:
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 124,20 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 868 281,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 698 281,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 170 000,00 zł.

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 174 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa Posterunku Policji” zaplanowano 150 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Dofinansowanie zakupu samochodu w wersji nieoznakowanej KPP Kłodzko” zaplanowano 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:

- „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 4 500,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 308 781,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 308 781,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 55 566,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 89 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 377 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 377 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 240 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 97 000,00 zł;

#### **„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 900 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 900 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 900 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 900 000,00 zł;

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 400 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 300 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 300 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 19 310 105,71 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 14 534 216,15 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 775 889,56 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 8 598 840,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 598 840,63 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 100 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 266 922,27 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 512 051,11 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 92 620,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 862 490,05 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 92 703,56 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 400,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 118 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 216 085,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 81 500,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 26 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 354 915,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 62 369,75 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 541 969,89 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 237 914,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 80 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 9 137 176,08 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 775 889,56 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 775 889,56 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku przy ul. Wolności 80 w Szczytnie);
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie

3 000 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku przy ul. Wolności 80 w Szczycnej);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 361 286,52 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 350 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 130 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 010 791,41 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 79 700,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 405 272,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 54 630,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 69 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 750,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 000,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 280 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 200,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 147 949,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 434 759,11 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 103 235,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 12 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 183 751,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 183 751,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 654,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 555,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 850,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 124 986,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 8 206,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 295 338,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 295 338,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 270 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 192,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 431,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 14 315,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;

#### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 220 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 220 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 300,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 215 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 24 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 133,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 588,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 227,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 032,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 160,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 150,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 950,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 360,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 501 827,34 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 501 827,34 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 16 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 050,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 9 600,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 654,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 236,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 50,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 366,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 100,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 700,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 144,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 26 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 800,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 26 800,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 101 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 600,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 101 600,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 266 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 266 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 266 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 232 853,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 232 853,48 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 795 607,39 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 62 640,27 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 148 809,67 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 473,15 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 31 515,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 213,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 32 700,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 650,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 61 505,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 560,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 18 560,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 620,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 400,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 194 767,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 194 767,09 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 62 660,40 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 273,81 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 554,88 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 94 920,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 640,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 29 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 100,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 29 100,00 zł;

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (85278) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 1 613 656,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 613 656,77 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 241 569,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 237,60 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50 488,45 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 036,72 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 57 800,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 17 470,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 11 028,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 750,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 175 000,00 zł;

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 777,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 50 484,52 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 50 484,52 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 50 484,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 484,52 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 29 069,82 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 425,56 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 423,50 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 771,64 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 344,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 100,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 900,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 3 672 964,14 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 672 964,14 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 609 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 609 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 130 730,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 49 681,21 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 409 300,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 320,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 768,79 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 319 135,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 319 135,36 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 929,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 78 701,22 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 592,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 859,58 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 114,17 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 760,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 270,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 186,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 60,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 101,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 210,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 640,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 294,39 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 87 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 300,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 87 300,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 657 528,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 657 528,78 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 430,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 430 122,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 34 383,18 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 85 992,85 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 065,75 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 280,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 038,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 13 560,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 475,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 977,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 400,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 705,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

#### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 10 384 428,02 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 538 102,52 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 846 325,50 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 5 523 125,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 411 125,50 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 339 539,50 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Ludowa” zaplanowano 29 315,50 zł;
  - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Stare Bobrowniki” zaplanowano 31 980,00 zł;
  - w ramach zadania „Zagospodarowanie źródła wody pitnej w Szczytnej przy ul. Batorów” zaplanowano 100 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zaopatrzenie w wodę miejscowości Wolany - etap I” zaplanowano 52 660,00 zł;
  - w ramach zadania „Zaopatrzenie w wodę miejscowości Wolany - Etap II” zaplanowano 98 154,00 zł;
  - w ramach zadania „Zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Szczytna” zaplanowano 27 430,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie do budowy studni, oczyszczalni ścieków);
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 041 586,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zaopatrzenie w wodę miejscowości Wolany - etap I” zaplanowano 1 425 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zaopatrzenie w wodę miejscowości Wolany - Etap II” zaplanowano 1 916 586,00 zł;
    - w ramach zadania „Zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Szczytna” zaplanowano 1 700 000,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 45 000,00 zł;
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 500 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500 500,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 75 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 825,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 837,50 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 99 414,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 302 114,22 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 384,28 zł;
    - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 500,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 125,00 zł;
- „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 500 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 000,00 zł;
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 578 134,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 578 134,92 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 561 134,92 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 404 667,60 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie program ciepłe mieszkanie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 667,60 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 16 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 856,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 411,60 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 24 600,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 695 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 135 200,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 47 040,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Szczytna” zaplanowano 22 040,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczytna” zaplanowano 25 000,00 zł;
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 88 160,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Szczytna);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 560 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 350 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 9 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 800,00 zł, w tym:
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 800,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 172 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 172 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 62 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 354 840,05 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 657 533,97 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 697 306,08 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 69 533,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 533,97 zł, w tym:
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 7 300,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 022,20 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 6 529,11 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 682,66 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 130 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 100 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 404 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 404 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 404 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 697 306,08 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 697 306,08 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 306,08 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja budynku przy ul. Wolności 5 w Szczytnej” zaplanowano 47 306,08 zł;
    - w ramach zadania „Program Ochrony Zabytków” zaplanowano 23 000,00 zł;
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 627 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja budynku przy ul. Wolności 5 w Szczytnej” zaplanowano 1 500 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Program Ochrony Zabytków” zaplanowano 1 127 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 54 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 236 618,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 120 364,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 116 254,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 207 254,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 101 254,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 101 254,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja stadionu miejskiego w Szczytnie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 500,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 29 364,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup placu zabaw);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 364,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 364,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

## **Przychody budżetu**

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 143 946,13 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 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 w kwocie 4 131 403,20 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 012 542,93 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Szczytna.

## **Rozchody budżetu**

W 2025 roku z budżetu Szczytna należy spłacić łącznie 2 207 956,80 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 207 956,80 zł;

## Plan dochodów Szczytna w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Wartość             |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>133 000,00</b>   |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                       | <b>35 000,00</b>    |
|            |              | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | 35 000,00           |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>98 000,00</b>    |
|            |              | 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 | 23 000,00           |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 75 000,00           |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 450 000,00</b> |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>3 450 000,00</b> |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 30 000,00           |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 3 420 000,00        |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>4 923 000,00</b> |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>4 821 000,00</b> |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 139 000,00          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 150 000,00          |
|            |              | 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 | 52 000,00           |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 4 480 000,00        |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>102 000,00</b>   |
|            |              | 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 | 71 000,00           |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 31 000,00           |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>81 000,00</b>    |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                  | <b>56 000,00</b>    |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 6 000,00            |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 50 000,00           |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                              | <b>25 000,00</b>    |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 25 000,00           |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>112 503,00</b>   |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>62 503,00</b>    |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Wartość              |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 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                                                                 | 62 503,00            |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>50 000,00</b>     |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000,00            |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 488,00</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 488,00</b>      |
|            |              | 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                                                                 | 1 488,00             |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>357 000,00</b>    |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>357 000,00</b>    |
|            |              | 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 | 357 000,00           |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>23 953 044,68</b> |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>10 000,00</b>     |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 10 000,00            |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                            | <b>2 352 080,00</b>  |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 1 817 080,00         |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00             |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 500 000,00           |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 4 500,00             |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 24 000,00            |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                                                                         | <b>3 194 680,00</b>  |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 2 417 080,00         |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 170 000,00           |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 7 600,00             |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 180 000,00           |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 400 000,00           |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 20 000,00            |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                           | <b>350 000,00</b>    |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                          | 50 000,00            |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 170 000,00           |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 130 000,00           |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                               | <b>18 046 284,68</b> |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 18 026 499,03        |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 19 785,65            |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>8 660 947,32</b>  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Wartość             |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                      | <b>8 660 947,32</b> |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                              | 1 011 710,47        |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 7 649 236,85        |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>3 226 000,00</b> |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                | <b>3 226 000,00</b> |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                         | 65 000,00           |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                  | 150 000,00          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 11 000,00           |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                            | 3 000 000,00        |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>611 400,00</b>   |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                       | <b>6 000,00</b>     |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 6 000,00            |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>26 800,00</b>    |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 26 800,00           |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>50 800,00</b>    |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 50 800,00           |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>266 000,00</b>   |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 266 000,00          |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>163 700,00</b>   |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 163 700,00          |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>34 000,00</b>    |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 34 000,00           |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                | <b>29 100,00</b>    |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 29 100,00           |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>35 000,00</b>    |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 35 000,00           |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 971 300,00</b> |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>2 609 000,00</b> |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 609 000,00        |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>87 300,00</b>    |
|            |              | 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 | 87 300,00           |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                 | <b>275 000,00</b>   |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 267 000,00          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 8 000,00            |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Wartość              |
|--------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>900</b>   |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                  | <b>8 020 246,00</b>  |
|              | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                          | <b>5 095 586,00</b>  |
|              |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 54 000,00            |
|              |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                            | 5 041 586,00         |
|              | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                            | <b>2 500 500,00</b>  |
|              |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                 | 2 500 500,00         |
|              | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                | <b>335 000,00</b>    |
|              |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych         | 35 000,00            |
|              |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 300 000,00           |
|              | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                            | <b>88 160,00</b>     |
|              |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                            | 88 160,00            |
|              | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                | <b>1 000,00</b>      |
|              |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                            | 1 000,00             |
| <b>921</b>   |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                   | <b>2 627 000,00</b>  |
|              | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                    | <b>2 627 000,00</b>  |
|              |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                            | 2 627 000,00         |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                                                   | <b>59 127 929,00</b> |

## Plan dochodów bieżących Szczytna w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Wartość           |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>58 000,00</b>  |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                       | <b>35 000,00</b>  |
|            |              | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | 35 000,00         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>23 000,00</b>  |
|            |              | 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 | 23 000,00         |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>30 000,00</b>  |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>30 000,00</b>  |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 30 000,00         |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>443 000,00</b> |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>341 000,00</b> |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 139 000,00        |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 150 000,00        |
|            |              | 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 | 52 000,00         |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>102 000,00</b> |
|            |              | 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 | 71 000,00         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 31 000,00         |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>81 000,00</b>  |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                  | <b>56 000,00</b>  |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 6 000,00          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 50 000,00         |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                              | <b>25 000,00</b>  |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 25 000,00         |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>112 503,00</b> |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>62 503,00</b>  |
|            |              | 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             | 62 503,00         |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>50 000,00</b>  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Wartość              |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000,00            |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 488,00</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 488,00</b>      |
|            |              | 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                                                                 | 1 488,00             |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>357 000,00</b>    |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>357 000,00</b>    |
|            |              | 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 | 357 000,00           |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>23 953 044,68</b> |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>10 000,00</b>     |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 10 000,00            |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                            | <b>2 352 080,00</b>  |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 1 817 080,00         |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00             |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 500 000,00           |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 4 500,00             |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 24 000,00            |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                                                                         | <b>3 194 680,00</b>  |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 2 417 080,00         |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 170 000,00           |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 7 600,00             |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 180 000,00           |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 400 000,00           |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 20 000,00            |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                           | <b>350 000,00</b>    |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                          | 50 000,00            |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 170 000,00           |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 130 000,00           |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                               | <b>18 046 284,68</b> |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 18 026 499,03        |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 19 785,65            |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>8 660 947,32</b>  |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                      | <b>8 660 947,32</b>  |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 1 011 710,47         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                    | Wartość             |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                  | 7 649 236,85        |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                         | <b>226 000,00</b>   |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                  | <b>226 000,00</b>   |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                           | 65 000,00           |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                    | 150 000,00          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                           | 11 000,00           |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                              | <b>611 400,00</b>   |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                         | <b>6 000,00</b>     |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 6 000,00            |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>            | <b>26 800,00</b>    |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 26 800,00           |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                | <b>50 800,00</b>    |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 50 800,00           |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                | <b>266 000,00</b>   |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 266 000,00          |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>163 700,00</b>   |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 163 700,00          |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                        | <b>34 000,00</b>    |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                      | 34 000,00           |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                  | <b>29 100,00</b>    |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 29 100,00           |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                        | <b>35 000,00</b>    |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                      | 35 000,00           |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 971 300,00</b> |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                  | <b>2 609 000,00</b> |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 2 609 000,00        |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów</b>                                               | <b>87 300,00</b>    |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 87 300,00           |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                   | <b>275 000,00</b>   |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                              | 267 000,00          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                           | 8 000,00            |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                    | <b>2 590 500,00</b> |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                            | <b>54 000,00</b>    |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                           | 54 000,00           |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Wartość              |
|--------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                    | <b>2 500 500,00</b>  |
|              |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 2 500 500,00         |
|              | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                        | <b>35 000,00</b>     |
|              |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00            |
|              | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                        | <b>1 000,00</b>      |
|              |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 1 000,00             |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                                           | <b>40 096 183,00</b> |

## Plan dochodów majątkowych Szczytna w 2025 roku

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Wartość              |
|--------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b>   |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                      | <b>75 000,00</b>     |
|              | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                      | <b>75 000,00</b>     |
|              |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                               | 75 000,00            |
| <b>600</b>   |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                       | <b>3 420 000,00</b>  |
|              | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                     | <b>3 420 000,00</b>  |
|              |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                            | 3 420 000,00         |
| <b>700</b>   |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                    | <b>4 480 000,00</b>  |
|              | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                     | <b>4 480 000,00</b>  |
|              |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                               | 4 480 000,00         |
| <b>801</b>   |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                       | <b>3 000 000,00</b>  |
|              | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                | <b>3 000 000,00</b>  |
|              |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                            | 3 000 000,00         |
| <b>900</b>   |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                  | <b>5 429 746,00</b>  |
|              | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                          | <b>5 041 586,00</b>  |
|              |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                            | 5 041 586,00         |
|              | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                | <b>300 000,00</b>    |
|              |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 300 000,00           |
|              | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                            | <b>88 160,00</b>     |
|              |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                            | 88 160,00            |
| <b>921</b>   |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                   | <b>2 627 000,00</b>  |
|              | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                    | <b>2 627 000,00</b>  |
|              |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                            | 2 627 000,00         |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                                                   | <b>19 031 746,00</b> |

## Plan wydatków Szczytna w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Wartość              |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                             | <b>62 500,00</b>     |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                  | <b>50 000,00</b>     |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 50 000,00            |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                     | <b>5 000,00</b>      |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 5 000,00             |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>7 500,00</b>      |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 7 500,00             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                              | <b>10 003 947,60</b> |
|            | <b>60002</b> |          | <b>Infrastruktura kolejowa</b>                                                                                                                                                                           | <b>800,00</b>        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 800,00               |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                         | <b>225 100,00</b>    |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 100,00               |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                         | 225 000,00           |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                            | <b>9 455 046,37</b>  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 40 000,00            |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 100 000,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 133 000,00           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 5 690 046,37         |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 72 000,00            |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                            | 3 420 000,00         |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                  | <b>300 000,00</b>    |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 50 000,00            |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 100 000,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 150 000,00           |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>23 001,23</b>     |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 9 000,00             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 14 001,23            |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                           | <b>738 761,28</b>    |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Wartość             |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                     | <b>372 000,00</b>   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 28 000,00           |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 120 000,00          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 84 000,00           |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 140 000,00          |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                 | <b>331 761,28</b>   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 16 761,28           |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 35 000,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 17 000,00           |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 110 000,00          |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 148 000,00          |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 5 000,00            |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>35 000,00</b>    |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 35 000,00           |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>402 000,00</b>   |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                      | <b>181 500,00</b>   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 181 500,00          |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                   | <b>50 000,00</b>    |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 50 000,00           |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                  | <b>170 500,00</b>   |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 500,00              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 170 000,00          |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>7 955 548,47</b> |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                         | <b>333 606,92</b>   |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 1 000,00            |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 241 000,00          |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 19 125,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 41 211,00           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 5 904,50            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 6 000,00            |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 1 500,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 500,00            |
|            |              | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                              | 1 500,00            |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 000,00            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 7 251,42            |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 000,00            |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 3 615,00            |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość             |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                        | <b>235 768,00</b>   |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 211 368,00          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 200,00           |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 200,00            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00           |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            |
|       | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                      | <b>6 861 897,00</b> |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 20 000,00           |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 4 816 229,00        |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 333 000,00          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 805 962,00          |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 115 474,00          |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 5 000,00            |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 27 000,00           |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 100 000,00          |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00            |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 63 000,00           |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 200 000,00          |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 27 000,00           |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 2 952,00            |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 90 000,00           |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 3 000,00            |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 8 000,00            |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 132 030,00          |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 3 100,00            |
|       |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 3 500,00            |
|       |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 500,00              |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 6 300,00            |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 15 000,00           |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 70 350,00           |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                         | <b>333 000,00</b>   |
|       |              | 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 | 100 000,00          |
|       |              | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | 5 000,00            |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wartość           |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                         | 28 000,00         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 50 000,00         |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 10 000,00         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 100 000,00        |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 20 000,00         |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>191 276,55</b> |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 26 644,55         |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 49 632,00         |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                         | 20 000,00         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 60 000,00         |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                          | 35 000,00         |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                              | <b>1 488,00</b>   |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                               | <b>1 488,00</b>   |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 245,71          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 211,77            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 30,52             |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                     | <b>124,20</b>     |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                               | <b>124,20</b>     |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 124,20            |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                  | <b>868 281,00</b> |
|            | <b>75405</b> |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                           | <b>174 500,00</b> |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                               | 4 500,00          |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                       | 170 000,00        |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                           | <b>308 781,00</b> |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 60 000,00         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 2 000,00          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 55 566,00         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 89 000,00         |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 15 000,00         |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 30 000,00         |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2 000,00          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 42 000,00         |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 1 200,00          |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 12 000,00         |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                     | 15,00             |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                               | <b>8 000,00</b>   |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 2 000,00          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Wartość              |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 5 000,00             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 1 000,00             |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>377 000,00</b>    |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 196 800,00           |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 43 200,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 20 000,00            |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 16 202,00            |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 3 798,00             |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 79 462,60            |
|            |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 17 537,40            |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>900 000,00</b>    |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>900 000,00</b>    |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 900 000,00           |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>400 000,00</b>    |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>400 000,00</b>    |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 300 000,00           |
|            |              | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                              | 100 000,00           |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>19 310 105,71</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>8 598 840,63</b>  |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                 | 1 100 000,00         |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 266 922,27           |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 1 512 051,11         |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 92 620,00            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 862 490,05           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 92 703,56            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 14 400,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 118 000,00           |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 9 000,00             |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                            | 216 085,00           |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 1 400,00             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 81 500,00            |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 2 500,00             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 3 000,00             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 26 500,00            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 354 915,00           |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 2 500,00             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                    | 62 369,75            |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Wartość             |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 3 541 969,89        |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 237 914,00          |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                | <b>80 000,00</b>    |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 80 000,00           |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>9 137 176,08</b> |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 350 000,00          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 130 000,00          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 1 010 791,41        |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 79 700,00           |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 405 272,00          |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 54 630,00           |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 2 000,00            |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 69 000,00           |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 150 000,00          |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 15 750,00           |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 60 000,00           |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 20 000,00           |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 2 000,00            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 29 000,00           |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 280 000,00          |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 5 000,00            |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 1 000,00            |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 4 200,00            |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 147 949,00          |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 2 000,00            |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 5 000,00            |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 1 434 759,11        |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 103 235,00          |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 1 775 889,56        |
|       |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                       | 3 000 000,00        |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 000 000,00</b> |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 1 000 000,00        |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>12 500,00</b>    |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 2 500,00            |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 10 000,00           |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>183 751,00</b>   |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                          | Wartość           |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 9 654,00          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 24 555,00         |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 3 500,00          |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 3 000,00          |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 9 850,00          |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                         | 124 986,00        |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                | 8 206,00          |
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>295 338,00</b> |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                  | 270 000,00        |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 3 000,00          |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 500,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 600,00            |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 1 192,00          |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 5 431,00          |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                     | 300,00            |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                | 14 315,00         |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                              | <b>2 500,00</b>   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 2 000,00          |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                    | 500,00            |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                    | <b>220 000,00</b> |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                              | <b>5 000,00</b>   |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 200,00            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 1 500,00          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 3 300,00          |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                     | <b>215 000,00</b> |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                 | 80 000,00         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 24 000,00         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 4 133,00          |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                     | 588,00            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 60 227,00         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 3 032,00          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                             | 1 000,00          |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                   | 200,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 39 160,00         |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                          | 150,00            |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                  | 200,00            |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                       | 1 950,00          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Wartość             |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 360,00              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>3 501 827,34</b> |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                              | <b>16 050,00</b>    |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 9 600,00            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 1 654,00            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 236,00              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 1 500,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 500,00              |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 50,00               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1 366,00            |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 100,00              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 200,00              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 700,00              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 144,00              |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>26 800,00</b>    |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 26 800,00           |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>101 600,00</b>   |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 101 600,00          |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>2 000,00</b>     |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 2 000,00            |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>266 000,00</b>   |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 266 000,00          |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>1 232 853,48</b> |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 3 000,00            |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 795 607,39          |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 62 640,27           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 148 809,67          |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 23 473,15           |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 31 515,00           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 14 213,00           |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 32 700,00           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 4 650,00            |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 1 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 61 505,00           |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 4 560,00            |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 18 560,00           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                      | Wartość             |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                | 1 620,00            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 22 000,00           |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 5 000,00            |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                 | 2 000,00            |
|            | <b>85220</b> |          | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>4 000,00</b>     |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 600,00              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 3 400,00            |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                          | <b>194 767,09</b>   |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 62 660,40           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 27 273,81           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                 | 1 554,88            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 94 920,00           |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 300,00              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                               | 1 000,00            |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                              | 4 640,00            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 2 418,00            |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                    | <b>29 100,00</b>    |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                 | 29 100,00           |
|            | <b>85278</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                             | <b>15 000,00</b>    |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                 | 15 000,00           |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          | <b>1 613 656,77</b> |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 241 569,00          |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                        | 18 237,60           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 50 488,45           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                 | 6 036,72            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 57 800,00           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 24 500,00           |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                         | 17 470,00           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                               | 11 028,00           |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 750,00              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                               | 175 000,00          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego     | 1 000 000,00        |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                      | 1 800,00            |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                              | 400,00              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                | 800,00              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 7 777,00            |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                  | <b>50 484,52</b>    |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Wartość             |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                        | <b>50 484,52</b>    |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                              | 10 000,00           |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 29 069,82           |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 2 425,56            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 5 423,50            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 771,64              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 300,00              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 150,00              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 1 344,00            |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 100,00              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 900,00              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>3 672 964,14</b> |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>2 609 000,00</b> |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 2 130 730,00        |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 49 681,21           |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 4 200,00            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 409 300,00          |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 1 320,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1 500,00            |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                            | 1 500,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 8 768,79            |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 500,00              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 1 000,00            |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 500,00              |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>319 135,36</b>   |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 929,00              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 78 701,22           |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 7 592,00            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 14 859,58           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 2 114,17            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 5 760,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 270,00              |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                      | 186,00              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 60,00               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 101,00              |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                  | 200 000,00          |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 210,00              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Wartość              |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 4 640,00             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 2 418,00             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 1 294,39             |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                        | <b>87 300,00</b>     |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                           | 87 300,00            |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                            | <b>657 528,78</b>    |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 1 430,00             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 430 122,00           |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 34 383,18            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 85 992,85            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 11 065,75            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 35 280,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 8 038,00             |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 13 560,00            |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 1 475,00             |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 600,00               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 17 977,00            |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 1 400,00             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 400,00               |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 600,00               |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 14 705,00            |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 500,00               |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>10 384 428,02</b> |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                     | <b>5 523 125,50</b>  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 15 000,00            |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 2 000,00             |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 50 000,00            |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 45 000,00            |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 339 539,50           |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00            |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 5 041 586,00         |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                       | <b>2 500 500,00</b>  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 75 000,00            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 12 825,00            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 1 837,50             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 99 414,00            |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 300,00               |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Wartość             |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 2 302 114,22        |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 1 000,00            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 4 384,28            |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 2 500,00            |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 1 125,00            |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                              | <b>500 000,00</b>   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 500 000,00          |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>578 134,92</b>   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 17 000,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 561 134,92          |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>404 667,60</b>   |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 16 800,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 2 856,00            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 411,60              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 40 000,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 20 000,00           |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 24 600,00           |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00          |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>695 200,00</b>   |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 350 000,00          |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 160 000,00          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 50 000,00           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 47 040,00           |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 88 160,00           |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                           | <b>1 000,00</b>     |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 1 000,00            |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                    | <b>9 800,00</b>     |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | 2 000,00            |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 2 800,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 5 000,00            |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>172 000,00</b>   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 2 000,00            |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 8 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 100 000,00          |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 62 000,00           |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>4 354 840,05</b> |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                  | <b>69 533,97</b>    |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Wartość              |
|--------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                            | 7 300,00             |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 37 022,20            |
|              |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                        | 6 529,11             |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 18 682,66            |
|              | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                              | <b>1 130 000,00</b>  |
|              |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                              | 1 100 000,00         |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 10 000,00            |
|              |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                 | 10 000,00            |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 10 000,00            |
|              | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                             | <b>404 000,00</b>    |
|              |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                              | 404 000,00           |
|              | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                | <b>2 697 306,08</b>  |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 70 306,08            |
|              |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 627 000,00         |
|              | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | <b>54 000,00</b>     |
|              |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                            | 25 000,00            |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 27 000,00            |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 2 000,00             |
| <b>926</b>   |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                       | <b>236 618,00</b>    |
|              | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                       | <b>207 254,00</b>    |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 10 000,00            |
|              |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                 | 65 000,00            |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 20 500,00            |
|              |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 500,00               |
|              |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 10 000,00            |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 101 254,00           |
|              | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                   | <b>29 364,00</b>     |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 4 364,00             |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 10 000,00            |
|              |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 15 000,00            |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                               | <b>63 063 918,33</b> |

## Plan wydatków w grupach Szczytna w 2025 roku

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Wartość       | z tego:         |                                |                                                   |                                                             |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                             |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                          |               | Wydatki bieżące | w tym:                         | w tym:                                            | w tym:                                                      | w tym:                     | w tym:                               | w tym:                                                                                      | w tym:                                | w tym:                   | w tym:            | w tym:                                     | w tym:                                                                                      | w tym:                           | w tym:                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                          |               |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: 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, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 010   |          |      | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                    | 62 500,00     | 62 500,00       | 62 500,00                      | 7 500,00                                          | 55 000,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                         | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                              | 50 000,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 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                                        |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 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                                        |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 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                                        |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 7 500,00      | 7 500,00        | 7 500,00                       | 7 500,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 7 500,00      | 7 500,00        | 7 500,00                       | 7 500,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 10 003 947,60 | 596 901,23      | 596 901,23                     | 0,00                                              | 596 901,23                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 9 407 046,37      | 9 407 046,37                               | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 60002    |      | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                                                                  | 800,00        | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                              | 800,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 800,00        | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                              | 800,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                | 225 100,00    | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                              | 100,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 225 000,00        | 225 000,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 100,00        | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                              | 100,00                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                         | 225 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 225 000,00        | 225 000,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 9 455 046,37  | 273 000,00      | 273 000,00                     | 0,00                                              | 273 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 9 182 046,37      | 9 182 046,37                               | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                              | 40 000,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 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                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 133 000,00    | 133 000,00      | 133 000,00                     | 0,00                                              | 133 000,00                                                  | 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                                                                                                                                                               | 5 690 046,37  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 5 690 046,37      | 5 690 046,37                               | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 72 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 72 000,00         | 72 000,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                            | 3 420 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 3 420 000,00      | 3 420 000,00                               | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 60017    |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                         | 300 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                              | 300 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                              | 50 000,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 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                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 150 000,00    | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                              | 150 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 23 001,23     | 23 001,23       | 23 001,23                      | 0,00                                              | 23 001,23                                                   | 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                                                                                                                                                                           | 9 000,00      | 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                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 14 001,23     | 14 001,23       | 14 001,23                      | 0,00                                              | 14 001,23                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 700      |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                  | 738 761,28    | 738 761,28      | 738 761,28                     | 0,00                                              | 738 761,28                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                   | 372 000,00    | 372 000,00      | 372 000,00                     | 0,00                                              | 372 000,00                                                  | 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                                                                                                                                                                           | 28 000,00     | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                              | 28 000,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 120 000,00    | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                              | 120 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 84 000,00     | 84 000,00       | 84 000,00                      | 0,00                                              | 84 000,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                        | 140 000,00    | 140 000,00      | 140 000,00                     | 0,00                                              | 140 000,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                               | 331 761,28    | 331 761,28      | 331 761,28                     | 0,00                                              | 331 761,28                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 16 761,28     | 16 761,28       | 16 761,28                      | 0,00                                              | 16 761,28                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                              | 35 000,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 17 000,00     | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                              | 17 000,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                | Wartość             | Wydatki bieżące     | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |             |             |                          |                                            |             |             |                   |        |        |        |        |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
|       |          |      |                                                                                 |                     |                     | Wydatki jednostek budżetowych: | w tym:                                    |                                                     | w tym:                     |                                      | w tym:                                                                                      |                                       | w tym:      | w tym:      | w tym:                   |                                            | w tym:      | w tym:      | wydatki majątkowe | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: |
|       |          |      |                                                                                 |                     |                     |                                | 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, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń |             |             | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne |             |             |                   |        |        |        |        |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 110 000,00          | 110 000,00          | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00              |        |        |        |        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 148 000,00          | 148 000,00          | 148 000,00                     | 0,00                                      | 148 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00              |        |        |        |        |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00              |        |        |        |        |
|       | 70095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                    | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>35 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |        |        |        |        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                   | 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              |        |        |        |        |
| 710   |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>402 000,00</b>   | <b>402 000,00</b>   | <b>402 000,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>402 000,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |        |        |        |        |
|       | 71004    |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                    | <b>181 500,00</b>   | <b>181 500,00</b>   | <b>181 500,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>181 500,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |        |        |        |        |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                         | 181 500,00          | 181 500,00          | 181 500,00                     | 0,00                                      | 181 500,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00              |        |        |        |        |
|       | 71012    |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                 | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>50 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |        |        |        |        |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                         | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00              |        |        |        |        |
|       | 71035    |      | <b>Cmentarze</b>                                                                | <b>170 500,00</b>   | <b>170 500,00</b>   | <b>170 500,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>170 500,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |        |        |        |        |
|       | 4260     |      | Zakup energii                                                                   | 500,00              | 500,00              | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00              |        |        |        |        |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                         | 170 000,00          | 170 000,00          | 170 000,00                     | 0,00                                      | 170 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00              |        |        |        |        |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>7 955 548,47</b> | <b>7 955 548,47</b> | <b>7 541 903,92</b>            |                                           | <b>6 518 870,50</b>                                 | <b>1 023 033,42</b>        | <b>131 644,55</b>                    | <b>282 000,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |        |        |        |        |
|       | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                       | <b>333 606,92</b>   | <b>333 606,92</b>   | <b>332 606,92</b>              |                                           | <b>310 855,50</b>                                   | <b>21 751,42</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>1 000,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |        |        |        |        |
|       |          | 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              |        |        |        |        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 241 000,00          | 241 000,00          | 241 000,00                     |                                           | 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                                                  | 19 125,00           | 19 125,00           | 19 125,00                      |                                           | 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                                              | 41 211,00           | 41 211,00           | 41 211,00                      |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00              |        |        |        |        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 5 904,50            | 5 904,50            | 5 904,50                       |                                           | 5 904,50                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00              |        |        |        |        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00                       |                                           | 0,00                                                | 6 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00              |        |        |        |        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00                       |                                           | 0,00                                                | 1 500,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00              |        |        |        |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 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              |        |        |        |        |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00                       |                                           | 0,00                                                | 1 500,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00              |        |        |        |        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                       |                                           | 0,00                                                | 1 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00              |        |        |        |        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 7 251,42            | 7 251,42            | 7 251,42                       |                                           | 0,00                                                | 7 251,42                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00              |        |        |        |        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00                       |                                           | 0,00                                                | 3 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00              |        |        |        |        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 3 615,00            | 3 615,00            | 3 615,00                       |                                           | 3 615,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00              |        |        |        |        |
|       | 75022    |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                             | <b>235 768,00</b>   | <b>235 768,00</b>   | <b>24 400,00</b>               |                                           | <b>0,00</b>                                         | <b>24 400,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>211 368,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |        |        |        |        |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 211 368,00          | 211 368,00          | 0,00                           |                                           | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 211 368,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00              |        |        |        |        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 10 200,00           | 10 200,00           | 10 200,00                      |                                           | 0,00                                                | 10 200,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00              |        |        |        |        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 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              |        |        |        |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 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              |        |        |        |        |
|       |          | 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              |        |        |        |        |
|       | 75023    |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                           | <b>6 861 897,00</b> | <b>6 861 897,00</b> | <b>6 841 897,00</b>            |                                           | <b>6 168 015,00</b>                                 | <b>673 882,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>20 000,00</b>                                                                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |        |        |        |        |
|       |          | 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                                               | 4 816 229,00        | 4 816 229,00        | 4 816 229,00                   |                                           | 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                                                  | 333 000,00          | 333 000,00          | 333 000,00                     |                                           | 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                                              | 805 962,00          | 805 962,00          | 805 962,00                     |                                           | 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                           | 115 474,00          | 115 474,00          | 115 474,00                     |                                           | 115 474,00                                          | 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              |        |        |        |        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 27 000,00           | 27 000,00           | 27 000,00                      |                                           | 27 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00              |        |        |        |        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00                     |                                           | 0,00                                                | 100 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00              |        |        |        |        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00                       |                                           | 0,00                                                | 3 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00              |        |        |        |        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                   | 63 000,00           | 63 000,00           | 63 000,00                      |                                           | 0,00                                                | 63 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00              |        |        |        |        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00                      |                                           | 0,00                                                | 10 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00              |        |        |        |        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00                       |                                           | 0,00                                                | 1 500,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00              |        |        |        |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 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              |        |        |        |        |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 27 000,00           | 27 000,00           | 27 000,00                      |                                           | 0,00                                                | 27 000,00                  |                                      |                                                                                             |                                       |             |             |                          |                                            |             |             |                   |        |        |        |        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość           | z tego:           |                                |                  |                                           |                   |                  |                                                     |                            |             |                   |                   |                                      |                                                                                             |             |             |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   | Wydatki bieżące   | w tym:                         | w tym:           | w tym:                                    | w tym:            | w tym:           | w tym:                                              |                            | w tym:      | w tym:            | wydatki majątkowe | w tym:                               | w tym:                                                                                      | w tym:      | w tym:      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                   |                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |             |                   |                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |             |             |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 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        |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 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        |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 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        |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 6 300,00          | 6 300,00          | 6 300,00                       | 0,00             | 6 300,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 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        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 70 350,00         | 70 350,00         | 70 350,00                      | 70 350,00        | 0,00                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|       | 75075    |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                         | <b>333 000,00</b> | <b>333 000,00</b> | <b>228 000,00</b>              | <b>20 000,00</b> | <b>208 000,00</b>                         | <b>105 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |          | 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 | 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        |
|       |          | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00                           | 0,00             | 0,00                                      | 5 000,00          | 0,00             | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00                      | 20 000,00        | 0,00                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 28 000,00         | 28 000,00         | 28 000,00                      | 0,00             | 28 000,00                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 50 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00                      | 0,00             | 50 000,00                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                    | 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        |
|       |          | 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        |
|       | 75095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>191 276,55</b> | <b>191 276,55</b> | <b>115 000,00</b>              | <b>20 000,00</b> | <b>95 000,00</b>                          | <b>26 644,55</b>  | <b>49 632,00</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 26 644,55         | 26 644,55         | 0,00                           | 0,00             | 0,00                                      | 26 644,55         | 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                                                                                                                                                                                     | 49 632,00         | 49 632,00         | 0,00                           | 0,00             | 0,00                                      | 0,00              | 49 632,00        | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                         | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00                      | 20 000,00        | 0,00                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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        |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 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        |
|       | 751      |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                              | <b>1 488,00</b>   | <b>1 488,00</b>   | <b>1 488,00</b>                | <b>1 488,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 75101    |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                               | <b>1 488,00</b>   | <b>1 488,00</b>   | <b>1 488,00</b>                | <b>1 488,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 245,71          | 1 245,71          | 1 245,71                       | 1 245,71         | 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                                                                                                                                                                                         | 211,77            | 211,77            | 211,77                         | 211,77           | 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                                                                                                                                                                      | 30,52             | 30,52             | 30,52                          | 30,52            | 0,00                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|       | 752      |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>124,20</b>     | <b>124,20</b>     | <b>124,20</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>124,20</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 75224    |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                               | <b>124,20</b>     | <b>124,20</b>     | <b>124,20</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>124,20</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 124,20            | 124,20            | 124,20                         | 0,00             | 124,20                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|       | 754      |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>868 281,00</b> | <b>698 281,00</b> | <b>279 281,00</b>              | <b>57 566,00</b> | <b>221 715,00</b>                         | <b>2 000,00</b>   | <b>60 000,00</b> | <b>357 000,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>170 000,00</b> | <b>170 000,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 75405    |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                                                                                           | <b>174 500,00</b> | <b>4 500,00</b>   | <b>4 500,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>4 500,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>170 000,00</b> | <b>170 000,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               | 4 500,00          | 4 500,00          | 4 500,00                       | 0,00             | 4 500,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                       | 170 000,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00             | 0,00                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00        | 170 000,00        | 170 000,00        | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|       | 75412    |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                           | <b>308 781,00</b> | <b>308 781,00</b> | <b>248 781,00</b>              | <b>57 566,00</b> | <b>191 215,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>60 000,00</b> | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                   | 55 566,00         | 55 566,00         | 55 566,00                      | 55 566,00        | 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                                                                                                                                                                                             | 89 000,00         | 89 000,00         | 89 000,00                      | 0,00             | 89 000,00                                 | 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                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00                      | 0,00             | 15 000,00                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00         | 30 000,00         | 30 000,00                      | 0,00             | 30 000,00                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                    | 42 000,00         | 42 000,00         | 42 000,00                      | 0,00             | 42 000,00                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 200,00          | 1 200,00          | 1 200,00                       | 0,00             | 1 200,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00                      | 0,00             | 12 000,00                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 15,00             | 15,00             | 15,00                          | 0,00             | 15,00                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        |
|       | 75421    |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                               | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>6 000,00</b>                           | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Wartość       | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |              |              |            |            |        |        |              |              |                   |        |        |        |        |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|--------|--------------|--------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                   |               |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | w tym:                                    | w tym:       | w tym:       | w tym:     | w tym:     | w tym: | w tym: | w tym:       | w tym:       | wydatki majątkowe | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: |
|       |          |      |                                                                                                                                                                   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym:       | w tym:       | w tym:     | w tym:     | w tym: | w tym: | w tym:       | w tym:       |                   |        |        |        |        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                   |               |                 |                                |                                           |              |              |            |            |        |        |              |              |                   |        |        |        |        |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                | 2 000,00      | 2 000,00        | 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   | 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   |        |
|       |          | 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   |        |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 377 000,00    | 377 000,00      | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 357 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 196 800,00    | 196 800,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 196 800,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 43 200,00     | 43 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 43 200,00  | 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   |        |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 16 202,00     | 16 202,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 16 202,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 3 798,00      | 3 798,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 798,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 79 462,60     | 79 462,60       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 79 462,60  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 17 537,40     | 17 537,40       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 17 537,40  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 900 000,00    | 900 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 900 000,00   | 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 | 900 000,00    | 900 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 900 000,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 900 000,00    | 900 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 900 000,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 400 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 400 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 300 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                       | 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   |        |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 19 310 105,71 | 14 534 216,15   | 12 327 639,88                  | 9 693 767,88                              | 2 633 872,00 | 1 800 000,00 | 406 576,27 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 4 775 889,56 | 4 775 889,56 | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 8 598 840,63  | 8 598 840,63    | 7 231 918,36                   | 6 416 518,36                              | 815 400,00   | 1 100 000,00 | 266 922,27 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                          | 1 100 000,00  | 1 100 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 1 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 266 922,27    | 266 922,27      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 266 922,27 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 512 051,11  | 1 512 051,11    | 1 512 051,11                   | 1 512 051,11                              | 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                                                                                                                                    | 92 620,00     | 92 620,00       | 92 620,00                      | 92 620,00                                 | 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                                                                                                                                | 862 490,05    | 862 490,05      | 862 490,05                     | 862 490,05                                | 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                                                                                                             | 92 703,56     | 92 703,56       | 92 703,56                      | 92 703,56                                 | 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                                                                                                                                          | 14 400,00     | 14 400,00       | 14 400,00                      | 14 400,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 118 000,00    | 118 000,00      | 118 000,00                     | 0,00                                      | 118 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 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   |        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 216 085,00    | 216 085,00      | 216 085,00                     | 0,00                                      | 216 085,00   | 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                                                                                                                                           | 1 400,00      | 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   |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 81 500,00     | 81 500,00       | 81 500,00                      | 0,00                                      | 81 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 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   |        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 26 500,00     | 26 500,00       | 26 500,00                      | 0,00                                      | 26 500,00    | 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                                                                                                                  | 354 915,00    | 354 915,00      | 354 915,00                     | 0,00                                      | 354 915,00   | 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                                                                                                             | 62 369,75     | 62 369,75       | 62 369,75                      | 62 369,75                                 | 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                                                                                                                                 | 3 541 969,89  | 3 541 969,89    | 3 541 969,89                   | 3 541 969,89                              | 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                                                                                                                        | 237 914,00    | 237 914,00      | 237 914,00                     | 237 914,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                     | 80 000,00     | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                          | 80 000,00     | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                       | 9 137 176,08  | 4 361 286,52    | 3 881 286,52                   | 3 095 387,52                              | 785 899,00   | 350 000,00   | 130 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 4 775 889,56 | 4 775 889,56 | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                          | 350 000,00    | 350 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 350 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 130 000,00    | 130 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 130 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 010 791,41  | 1 010 791,41    | 1 010 791,41                   | 1 010 791,41                              | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 79 700,00     | 79 700,00       | 79 700,00                      | 79 700,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Wartość      | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |              |            |          |                            |        |        |              |              |        |                   |                                                     | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: | w tym: |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------|----------|----------------------------|--------|--------|--------------|--------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                              |              |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | w tym:                                    |              | w tym:     | w tym:   | dotacje na zadania bieżące | w tym: | w tym: | w tym:       | w tym:       | w tym: | wydatki majątkowe |                                                     |                                            |                                                                                             |        |        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:      |            |          |                            |        |        |              |              |        |                   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                            |                                                                                             |        |        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                              |              |                 |                                |                                           |              |            |          |                            |        |        |              |              |        |                   |                                                     |                                            |                                                                                             |        |        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 405 272,00   | 405 272,00      | 405 272,00                     | 405 272,00                                | 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                                                                                                                                                        | 54 630,00    | 54 630,00       | 54 630,00                      | 54 630,00                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                |                                            |                                                                                             |        |        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                |                                            |                                                                                             |        |        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 69 000,00    | 69 000,00       | 69 000,00                      | 0,00                                      | 69 000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                |                                            |                                                                                             |        |        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 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                                                |                                            |                                                                                             |        |        |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 15 750,00    | 15 750,00       | 15 750,00                      | 0,00                                      | 15 750,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                |                                            |                                                                                             |        |        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 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                                                |                                            |                                                                                             |        |        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                |                                            |                                                                                             |        |        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                |                                            |                                                                                             |        |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                      | 0,00                                      | 29 000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                |                                            |                                                                                             |        |        |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 280 000,00   | 280 000,00      | 280 000,00                     | 0,00                                      | 280 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                |                                            |                                                                                             |        |        |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 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                                                |                                            |                                                                                             |        |        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                |                                            |                                                                                             |        |        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 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                                                |                                            |                                                                                             |        |        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 147 949,00   | 147 949,00      | 147 949,00                     | 0,00                                      | 147 949,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                |                                            |                                                                                             |        |        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                |                                            |                                                                                             |        |        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                |                                            |                                                                                             |        |        |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 434 759,11 | 1 434 759,11    | 1 434 759,11                   | 1 434 759,11                              | 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                                                                                                                                                                   | 103 235,00   | 103 235,00      | 103 235,00                     | 103 235,00                                | 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                                                                                                                                                                   | 1 775 889,56 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 1 775 889,56 | 1 775 889,56 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                |                                            |                                                                                             |        |        |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                | 3 000 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                |                                            |                                                                                             |        |        |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 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                                                |                                            |                                                                                             |        |        |
|       |          | 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                                                |                                            |                                                                                             |        |        |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 12 500,00    | 12 500,00       | 12 500,00                      | 2 500,00                                  | 10 000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                |                                            |                                                                                             |        |        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 2 500,00     | 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                                                |                                            |                                                                                             |        |        |
|       |          | 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                                                |                                            |                                                                                             |        |        |
|       | 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 | 183 751,00   | 183 751,00      | 174 097,00                     | 161 247,00                                | 12 850,00    | 0,00       | 9 654,00 | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                |                                            |                                                                                             |        |        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 9 654,00     | 9 654,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 9 654,00 | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                |                                            |                                                                                             |        |        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 24 555,00    | 24 555,00       | 24 555,00                      | 24 555,00                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                |                                            |                                                                                             |        |        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 3 500,00                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                |                                            |                                                                                             |        |        |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                |                                            |                                                                                             |        |        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 9 850,00     | 9 850,00        | 9 850,00                       | 0,00                                      | 9 850,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                |                                            |                                                                                             |        |        |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 124 986,00   | 124 986,00      | 124 986,00                     | 124 986,00                                | 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                                                                                                                                                                   | 8 206,00     | 8 206,00        | 8 206,00                       | 8 206,00                                  | 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                                                                           | 295 338,00   | 295 338,00      | 25 338,00                      | 18 115,00                                 | 7 223,00     | 270 000,00 | 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                                                                                                                                     | 270 000,00   | 270 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 270 000,00 | 0,00     | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                |                                            |                                                                                             |        |        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                |                                            |                                                                                             |        |        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                |                                            |                                                                                             |        |        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                |                                            |                                                                                             |        |        |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 1 192,00     | 1 192,00        | 1 192,00                       | 0,00                                      | 1 192,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                |                                            |                                                                                             |        |        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 5 431,00     | 5 431,00        | 5 431,00                       | 0,00                                      | 5 431,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                |                                            |                                                                                             |        |        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                |                                            |                                                                                             |        |        |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 14 315,00    | 14 315,00       | 14 315,00                      | 14 315,00                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                                |                                            |                                                                                             |        |        |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 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                                                |                                            |                                                                                             |        |        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Wartość             | z tego:             |                                |                                           |                                                     |                  |                   |             |             |             |             |                   |             |             |             |        |                            |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------|----------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                          |                     | Wydatki bieżące     | w tym:                         | w tym:                                    | w tym:                                              | w tym:           | w tym:            | w tym:      | w tym:      | w tym:      | w tym:      | wydatki majątkowe | w tym:      | w tym:      | w tym:      | w tym: |                            |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                          |                     |                     | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:                                   | z tego:                                             |                  |                   |             |             |             |             |                   |             |             |             |        | z tego:                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                  |                   |             |             |             |             |                   |             |             |             |        | dotacje na zadania bieżące |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |                            |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 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        |        |                            |
| 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                   | <b>220 000,00</b>   | <b>220 000,00</b>   | <b>140 000,00</b>              | <b>91 008,00</b>                          | <b>48 992,00</b>                                    | <b>80 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |                            |
|       | 85153    |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                             | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>                | <b>1 700,00</b>                           | <b>3 300,00</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 200,00              | 200,00              | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00                                                | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00                                                | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 3 300,00            | 3 300,00            | 3 300,00                       | 0,00                                      | 3 300,00                                            | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |                            |
|       | 85154    |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                    | <b>215 000,00</b>   | <b>215 000,00</b>   | <b>135 000,00</b>              | <b>89 308,00</b>                          | <b>45 692,00</b>                                    | <b>80 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |                            |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 80 000,00           | 80 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 80 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |                            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 24 000,00           | 24 000,00           | 24 000,00                      | 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        |        |                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 4 133,00            | 4 133,00            | 4 133,00                       | 4 133,00                                  | 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                                                                                                                                    | 588,00              | 588,00              | 588,00                         | 588,00                                    | 0,00                                                | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 60 227,00           | 60 227,00           | 60 227,00                      | 60 227,00                                 | 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                                                                                                                                                           | 3 032,00            | 3 032,00            | 3 032,00                       | 0,00                                      | 3 032,00                                            | 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        |        |                            |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 200,00              | 200,00              | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 39 160,00           | 39 160,00           | 39 160,00                      | 0,00                                      | 39 160,00                                           | 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                                                                                                                                         | 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        |        |                            |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 200,00              | 200,00              | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |                            |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 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        |        |                            |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 360,00              | 360,00              | 360,00                         | 360,00                                    | 0,00                                                | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |                            |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>3 501 827,34</b> | <b>3 501 827,34</b> | <b>3 087 127,34</b>            | <b>1 641 720,34</b>                       | <b>1 445 407,00</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>414 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |                            |
|       | 85205    |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                              | <b>16 050,00</b>    | <b>16 050,00</b>    | <b>16 050,00</b>               | <b>13 134,00</b>                          | <b>2 916,00</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |                            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 9 600,00            | 9 600,00            | 9 600,00                       | 9 600,00                                  | 0,00                                                | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 1 654,00            | 1 654,00            | 1 654,00                       | 1 654,00                                  | 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                                                                                                                                    | 236,00              | 236,00              | 236,00                         | 236,00                                    | 0,00                                                | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00                                                | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 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        |        |                            |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 50,00               | 50,00               | 50,00                          | 0,00                                      | 50,00                                               | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1 366,00            | 1 366,00            | 1 366,00                       | 0,00                                      | 1 366,00                                            | 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                                                                                                                                         | 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        |        |                            |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 200,00              | 200,00              | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |                            |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 700,00              | 700,00              | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |                            |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 144,00              | 144,00              | 144,00                         | 144,00                                    | 0,00                                                | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |                            |
|       | 85213    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>26 800,00</b>    | <b>26 800,00</b>    | <b>26 800,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>26 800,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |                            |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 26 800,00           | 26 800,00           | 26 800,00                      | 0,00                                      | 26 800,00                                           | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |                            |
|       | 85214    |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>101 600,00</b>   | <b>101 600,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>      | <b>101 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |                            |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 101 600,00          | 101 600,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00             | 101 600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |                            |
|       | 85215    |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>2 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |                            |
|       |          | 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        |        |                            |
|       | 85216    |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>266 000,00</b>   | <b>266 000,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>      | <b>266 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |                            |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 266 000,00          | 266 000,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00             | 266 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |                            |
|       | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>1 232 853,48</b> | <b>1 232 853,48</b> | <b>1 229 853,48</b>            | <b>1 064 045,48</b>                       | <b>165 808,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |                            |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00             | 3 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |                            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 795 607,39          | 795 607,39          | 795 607,39                     | 795 607,39                                | 0,00                                                | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |                            |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 62 640,27           | 62 640,27           | 62 640,27                      | 62 640,27                                 | 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                                                                                                                                                       | 148 809,67          | 148 809,67          | 148 809,67                     | 148 809,67                                | 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                                                                                                                                    | 23 473,15           | 23 473,15           | 23 473,15                      | 23 473,15                                 | 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                                                                                                                                                                 | 31 515,00           | 31 515,00           | 31 515,00                      | 31 515,00                                 | 0,00                                                | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |                            |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wartość | z tego:         |                                |                                           |                                                     |        |        |        |        |        |        |                   |        |        |        |        |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------|---|------------------|---------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |          |   |                  |         | Wydatki bieżące | w tym:                         | w tym:                                    | w tym:                                              | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | wydatki majątkowe | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |   |                  |         |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:                                   | z tego:                                             |        |        |        |        |        |        |                   |        |        |        |        | z tego:                    |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |   |                  |         |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |        |        |        |        |        |        |                   |        |        |        |        | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |   |                  |         |                 |                                |                                           |                                                     |        |        |        |        |        |        |                   |        |        |        |        |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Wartość             | z tego:             |                                |                                           |                                                     |             |                     |                            |                                      |                                                                                             |             |             |                   |                                       |                          |                                            |                                                                                             |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                       |                     | Wydatki bieżące     | w tym:                         | w tym:                                    | w tym:                                              | w tym:      | w tym:              | w tym:                     |                                      |                                                                                             | w tym:      | w tym:      | wydatki majątkowe | w tym:                                | w tym:                   | w tym:                                     | w tym:                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                       |                     |                     | 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, 3 |             |             |                   | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 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                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 344,00            | 1 344,00            | 1 344,00                       | 0,00                                      | 1 344,00                                            | 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                                                                                                      | 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                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 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                                       | 0,00                                                                                        |
| 855   |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>3 672 964,14</b> | <b>3 672 964,14</b> | <b>1 539 875,14</b>            | <b>1 171 666,35</b>                       | <b>368 208,79</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>2 133 089,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 |
|       | 85502    |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>2 609 000,00</b> | <b>2 609 000,00</b> | <b>478 270,00</b>              | <b>464 501,21</b>                         | <b>13 768,79</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>2 130 730,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 2 130 730,00        | 2 130 730,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00        | 2 130 730,00        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 49 681,21           | 49 681,21           | 49 681,21                      | 49 681,21                                 | 49 681,21                                           | 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                                                                                                                        | 4 200,00            | 4 200,00            | 4 200,00                       | 4 200,00                                  | 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                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 409 300,00          | 409 300,00          | 409 300,00                     | 409 300,00                                | 409 300,00                                          | 0,00        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 320,00            | 1 320,00            | 1 320,00                       | 1 320,00                                  | 1 320,00                                            | 0,00        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                            | 0,00        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                            | 0,00        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 8 768,79            | 8 768,79            | 8 768,79                       | 0,00                                      | 8 768,79                                            | 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                                                                                                      | 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                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 500,00              | 500,00              | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       | 85504    |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>319 135,36</b>   | <b>319 135,36</b>   | <b>318 206,36</b>              | <b>110 321,36</b>                         | <b>207 885,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>929,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 929,00              | 929,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00        | 929,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 78 701,22           | 78 701,22           | 78 701,22                      | 78 701,22                                 | 78 701,22                                           | 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                                                                                                                        | 7 592,00            | 7 592,00            | 7 592,00                       | 7 592,00                                  | 7 592,00                                            | 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                                                                                                                    | 14 859,58           | 14 859,58           | 14 859,58                      | 14 859,58                                 | 14 859,58                                           | 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                                                                                                 | 2 114,17            | 2 114,17            | 2 114,17                       | 2 114,17                                  | 2 114,17                                            | 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                                                                                                                              | 5 760,00            | 5 760,00            | 5 760,00                       | 5 760,00                                  | 5 760,00                                            | 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                                                                                                                        | 270,00              | 270,00              | 270,00                         | 0,00                                      | 270,00                                              | 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                                                                                                                                         | 186,00              | 186,00              | 186,00                         | 0,00                                      | 186,00                                              | 0,00        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 60,00               | 60,00               | 60,00                          | 0,00                                      | 60,00                                               | 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                                                                                                                               | 101,00              | 101,00              | 101,00                         | 0,00                                      | 101,00                                              | 0,00        | 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                                                     | 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                                                                                        |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 210,00              | 210,00              | 210,00                         | 0,00                                      | 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                                                                                        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 4 640,00            | 4 640,00            | 4 640,00                       | 0,00                                      | 4 640,00                                            | 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                                                                                                      | 2 418,00            | 2 418,00            | 2 418,00                       | 0,00                                      | 2 418,00                                            | 0,00        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 1 294,39            | 1 294,39            | 1 294,39                       | 1 294,39                                  | 1 294,39                                            | 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    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>87 300,00</b>    | <b>87 300,00</b>    | <b>87 300,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>87 300,00</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 87 300,00           | 87 300,00           | 87 300,00                      | 0,00                                      | 87 300,00                                           | 0,00        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       | 85516    |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                     | <b>657 528,78</b>   | <b>657 528,78</b>   | <b>656 098,78</b>              | <b>596 843,78</b>                         | <b>59 255,00</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>1 430,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 1 430,00            | 1 430,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00        | 1 430,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 430 122,00          | 430 122,00          | 430 122,00                     | 430 122,00                                | 430 122,00                                          | 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                                                                                                                        | 34 383,18           | 34 383,18           | 34 383,18                      | 34 383,18                                 | 34 383,18                                           | 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                                                                                                                    | 85 992,85           | 85 992,85           | 85 992,85                      | 85 992,85                                 | 85 992,85                                           | 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                                                                                                 | 11 065,75           | 11 065,75           | 11 065,75                      | 11 065,75                                 | 11 065,75                                           | 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                                                                                                                              | 35 280,00           | 35 280,00           | 35 280,00                      | 35 280,00                                 | 35 280,00                                           | 0,00        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 8 038,00            | 8 038,00            | 8 038,00                       | 0,00                                      | 8 038,00                                            | 0,00        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 13 560,00           | 13 560,00           | 13 560,00                      | 0,00                                      | 13 560,00                                           | 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                                                                                                                               | 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                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 600,00              | 600,00              | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                              | 0,00        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 17 977,00           | 17 977,00           | 17 977,00                      | 0,00                                      | 17 977,00                                           | 0,00        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 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                                       | 0,00                                                                                        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 400,00              | 400,00              | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00                                              | 0,00        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Wartość       | z tego:         |                                |                                           |                                                     |        |        |        |        |        |              |                   |        |        |        |        |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                              |               | Wydatki bieżące | w tym:                         | w tym:                                    | w tym:                                              | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym:       | wydatki majątkowe | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: |
|       |          |      |                                                                                                                                                                              |               |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |        |        |        |        |        |              |                   |        |        |        |        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 600,00        | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 14 705,00     | 14 705,00       | 14 705,00                      | 0,00                                      | 14 705,00                                           | 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                                                                                                          | 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   |
| 900   | 90001    |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | 10 384 428,02 | 4 538 102,52    | 4 538 102,52                   | 110 855,10                                | 4 427 247,42                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 5 846 325,50 | 5 846 325,50      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 5 523 125,50  | 112 000,00      | 112 000,00                     | 0,00                                      | 112 000,00                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 5 411 125,50 | 5 411 125,50      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 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   |
|       |          | 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   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 45 000,00     | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00                                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 339 539,50    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 339 539,50   | 339 539,50        | 0,00   | 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 | 30 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 30 000,00    | 30 000,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 5 041 586,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 5 041 586,00 | 5 041 586,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 2 500 500,00  | 2 500 500,00    | 2 500 500,00                   | 90 787,50                                 | 2 409 712,50                                        | 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                                                                                                                                            | 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   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 12 825,00     | 12 825,00       | 12 825,00                      | 12 825,00                                 | 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                                                                                                                        | 1 837,50      | 1 837,50        | 1 837,50                       | 1 837,50                                  | 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                                                                                                                                               | 99 414,00     | 99 414,00       | 99 414,00                      | 0,00                                      | 99 414,00                                           | 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                                                                                                                                                      | 300,00        | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 2 302 114,22  | 2 302 114,22    | 2 302 114,22                   | 0,00                                      | 2 302 114,22                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 4 384,28      | 4 384,28        | 4 384,28                       | 0,00                                      | 4 384,28                                            | 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                                                                                                                              | 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                                                                                                                        | 1 125,00      | 1 125,00        | 1 125,00                       | 1 125,00                                  | 0,00                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 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   |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 578 134,92    | 578 134,92      | 578 134,92                     | 0,00                                      | 578 134,92                                          | 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                                                                                                                                               | 17 000,00     | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00                                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 561 134,92    | 561 134,92      | 561 134,92                     | 0,00                                      | 561 134,92                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 404 667,60    | 104 667,60      | 104 667,60                     | 20 067,60                                 | 84 600,00                                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 300 000,00   | 300 000,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 16 800,00     | 16 800,00       | 16 800,00                      | 16 800,00                                 | 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                                                                                                                                           | 2 856,00      | 2 856,00        | 2 856,00                       | 2 856,00                                  | 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                                                                                                                        | 411,60        | 411,60          | 411,60                         | 411,60                                    | 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                                                                                                                                               | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 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   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 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   |
|       |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 300 000,00   | 300 000,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 695 200,00    | 560 000,00      | 560 000,00                     | 0,00                                      | 560 000,00                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 135 200,00   | 135 200,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 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   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 160 000,00    | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00                                      | 160 000,00                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 47 040,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 47 040,00    | 47 040,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 88 160,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 88 160,00    | 88 160,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 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                                                                                                                                                       | 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   |
|       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                           | 9 800,00      | 9 800,00        | 9 800,00                       | 0,00                                      | 9 800,00                                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Wartość       | z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                      |                                            |                                       |                          |                   |               |                                                                                             |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |   |                                                                                                                                               |               | Wydatki bieżące | w tym:                         | w tym:                                    | w tym:                                              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym:                                     | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |   |                                                                                                                                               |               |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne |                                       |                          |                   |               |                                                                                             |                                  |                                               |      |      |
|       |          |   | 4190 Nagrody konkursowe                                                                                                                       | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                   | 2 800,00      | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                  | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 90095    |   | Pozostała działalność                                                                                                                         | 172 000,00    | 172 000,00      | 172 000,00                     | 0,00                                      | 172 000,00                                          | 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                                                                                                           | 2 000,00      | 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 |
|       |          |   | 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 | 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 | 0,00 |
|       |          |   | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                   | 62 000,00     | 62 000,00       | 62 000,00                      | 0,00                                      | 62 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 92105    |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                      | 4 354 840,05  | 1 657 533,97    | 153 533,97                     | 0,00                                      | 153 533,97                                          | 1 504 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 2 697 306,08  | 2 697 306,08                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                          | 69 533,97     | 69 533,97       | 69 533,97                      | 0,00                                      | 69 533,97                                           | 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                                                                                                                       | 7 300,00      | 7 300,00        | 7 300,00                       | 0,00                                      | 7 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                           | 37 022,20     | 37 022,20       | 37 022,20                      | 0,00                                      | 37 022,20                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                   | 6 529,11      | 6 529,11        | 6 529,11                       | 0,00                                      | 6 529,11                                            | 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                                                                                                                  | 18 682,66     | 18 682,66       | 18 682,66                      | 0,00                                      | 18 682,66                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 92109    |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                     | 1 130 000,00  | 1 130 000,00    | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                           | 1 100 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                              | 1 100 000,00  | 1 100 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 100 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                           | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | 4260 Zakup energii                                                                                                                            | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 92116    |   | Biblioteki                                                                                                                                    | 404 000,00    | 404 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 404 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                              | 404 000,00    | 404 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 404 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 92120    |   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                       | 2 697 306,08  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 2 697 306,08  | 2 697 306,08                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 70 306,08     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 70 306,08     | 70 306,08                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 627 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 2 627 000,00  | 2 627 000,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 92195    |   | Pozostała działalność                                                                                                                         | 54 000,00     | 54 000,00       | 54 000,00                      | 0,00                                      | 54 000,00                                           | 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                                                                                                                       | 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 | 0,00 |
|       |          |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                           | 27 000,00     | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 926   |          |   | Kultura fizyczna                                                                                                                              | 236 618,00    | 120 364,00      | 120 364,00                     | 0,00                                      | 120 364,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 116 254,00    | 116 254,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 92601    |   | Obiekty sportowe                                                                                                                              | 207 254,00    | 106 000,00      | 106 000,00                     | 0,00                                      | 106 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 101 254,00    | 101 254,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                           | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | 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 | 0,00 |
|       |          |   | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                  | 20 500,00     | 20 500,00       | 20 500,00                      | 0,00                                      | 20 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                         | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                   | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 101 254,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 101 254,00    | 101 254,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 92605    |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                          | 29 364,00     | 14 364,00       | 14 364,00                      | 0,00                                      | 14 364,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 15 000,00     | 15 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                           | 4 364,00      | 4 364,00        | 4 364,00                       | 0,00                                      | 4 364,00                                            | 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                                                                                                                  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 15 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 15 000,00     | 15 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| Razem |          |   |                                                                                                                                               | 63 063 918,33 | 39 951 096,82   | 31 870 087,00                  | 19 332 132,69                             | 12 537 954,31                                       | 3 517 644,55               | 3 306 365,27                         | 357 000,00                                 | 0,00                                  | 900 000,00               | 23 112 821,51     | 23 112 821,51 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

## Plan wydatków bieżących Szczytna w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Wartość           |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                             | <b>62 500,00</b>  |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                  | <b>50 000,00</b>  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 50 000,00         |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                     | <b>5 000,00</b>   |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 5 000,00          |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>7 500,00</b>   |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 7 500,00          |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                              | <b>596 901,23</b> |
|            | <b>60002</b> |          | <b>Infrastruktura kolejowa</b>                                                                                                                                                                           | <b>800,00</b>     |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 800,00            |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                         | <b>100,00</b>     |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 100,00            |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                            | <b>273 000,00</b> |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 40 000,00         |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 100 000,00        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 133 000,00        |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                  | <b>300 000,00</b> |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 50 000,00         |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 100 000,00        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 150 000,00        |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>23 001,23</b>  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 9 000,00          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 14 001,23         |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                           | <b>738 761,28</b> |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                            | <b>372 000,00</b> |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 28 000,00         |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 120 000,00        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 84 000,00         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Wartość             |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 140 000,00          |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                 | <b>331 761,28</b>   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 16 761,28           |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 35 000,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 17 000,00           |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 110 000,00          |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 148 000,00          |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 5 000,00            |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>35 000,00</b>    |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 35 000,00           |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>402 000,00</b>   |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                      | <b>181 500,00</b>   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 181 500,00          |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                   | <b>50 000,00</b>    |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 50 000,00           |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                  | <b>170 500,00</b>   |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 500,00              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 170 000,00          |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>7 955 548,47</b> |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                         | <b>333 606,92</b>   |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 1 000,00            |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 241 000,00          |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 19 125,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 41 211,00           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 5 904,50            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 6 000,00            |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 1 500,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 500,00            |
|            |              | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                              | 1 500,00            |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 000,00            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 7 251,42            |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 000,00            |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 3 615,00            |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                               | <b>235 768,00</b>   |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 211 368,00          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 10 200,00           |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 1 200,00            |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość             |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00           |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            |
|       | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                      | <b>6 861 897,00</b> |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 20 000,00           |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 4 816 229,00        |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 333 000,00          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 805 962,00          |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 115 474,00          |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 5 000,00            |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 27 000,00           |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 100 000,00          |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00            |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 63 000,00           |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 200 000,00          |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 27 000,00           |
|       |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 2 952,00            |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 90 000,00           |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 3 000,00            |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 8 000,00            |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 132 030,00          |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 3 100,00            |
|       |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 3 500,00            |
|       |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 500,00              |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 6 300,00            |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 15 000,00           |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 70 350,00           |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                         | <b>333 000,00</b>   |
|       |              | 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 | 100 000,00          |
|       |              | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | 5 000,00            |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00           |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 28 000,00           |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 50 000,00           |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00           |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wartość           |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 20 000,00         |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>191 276,55</b> |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 26 644,55         |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 49 632,00         |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                         | 20 000,00         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 60 000,00         |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                          | 35 000,00         |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                              | <b>1 488,00</b>   |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                               | <b>1 488,00</b>   |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 245,71          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 211,77            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 30,52             |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                     | <b>124,20</b>     |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                               | <b>124,20</b>     |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 124,20            |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                  | <b>698 281,00</b> |
|            | <b>75405</b> |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                           | <b>4 500,00</b>   |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                               | 4 500,00          |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                           | <b>308 781,00</b> |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 60 000,00         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 2 000,00          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 55 566,00         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 89 000,00         |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 15 000,00         |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 30 000,00         |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2 000,00          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 42 000,00         |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 1 200,00          |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 12 000,00         |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                     | 15,00             |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                               | <b>8 000,00</b>   |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 2 000,00          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 5 000,00          |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 1 000,00          |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>377 000,00</b> |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 196 800,00        |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 43 200,00         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Wartość              |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 20 000,00            |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 16 202,00            |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 3 798,00             |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 79 462,60            |
|            |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 17 537,40            |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>900 000,00</b>    |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>900 000,00</b>    |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 900 000,00           |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>300 000,00</b>    |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>300 000,00</b>    |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 300 000,00           |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>14 534 216,15</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>8 598 840,63</b>  |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                 | 1 100 000,00         |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 266 922,27           |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 1 512 051,11         |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 92 620,00            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 862 490,05           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 92 703,56            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 14 400,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 118 000,00           |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 9 000,00             |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                            | 216 085,00           |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 1 400,00             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 81 500,00            |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 2 500,00             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 3 000,00             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 26 500,00            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 354 915,00           |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 2 500,00             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                    | 62 369,75            |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                        | 3 541 969,89         |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                               | 237 914,00           |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                     | <b>80 000,00</b>     |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                 | 80 000,00            |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                       | <b>4 361 286,52</b>  |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                 | 350 000,00           |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Wartość             |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 130 000,00          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 1 010 791,41        |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 79 700,00           |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 405 272,00          |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 54 630,00           |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 2 000,00            |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 69 000,00           |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 150 000,00          |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 15 750,00           |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 60 000,00           |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 20 000,00           |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 2 000,00            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 29 000,00           |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 280 000,00          |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 5 000,00            |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 1 000,00            |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 4 200,00            |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 147 949,00          |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 2 000,00            |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 5 000,00            |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 1 434 759,11        |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 103 235,00          |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowozenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 000 000,00</b> |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 1 000 000,00        |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>12 500,00</b>    |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 2 500,00            |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 10 000,00           |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>183 751,00</b>   |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 9 654,00            |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 24 555,00           |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 3 500,00            |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 3 000,00            |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 9 850,00            |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 124 986,00          |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 8 206,00            |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>295 338,00</b>   |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                          | Wartość             |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                  | 270 000,00          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 3 000,00            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 500,00              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 600,00              |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                     | 1 192,00            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 5 431,00            |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 300,00              |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                | 14 315,00           |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>2 500,00</b>     |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 000,00            |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                    | 500,00              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                    | <b>220 000,00</b>   |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                              | <b>5 000,00</b>     |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 200,00              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1 500,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 3 300,00            |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                     | <b>215 000,00</b>   |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00           |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 24 000,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 4 133,00            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 588,00              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 60 227,00           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 3 032,00            |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 1 000,00            |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 200,00              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 39 160,00           |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 150,00              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 200,00              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 950,00            |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 360,00              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                    | <b>3 501 827,34</b> |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                               | <b>16 050,00</b>    |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 9 600,00            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 1 654,00            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 236,00              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1 500,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 500,00              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Wartość             |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 50,00               |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1 366,00            |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 100,00              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 200,00              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 700,00              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 144,00              |
|       | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>26 800,00</b>    |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 26 800,00           |
|       | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>101 600,00</b>   |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 101 600,00          |
|       | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>2 000,00</b>     |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 2 000,00            |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>266 000,00</b>   |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 266 000,00          |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>1 232 853,48</b> |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 3 000,00            |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 795 607,39          |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 62 640,27           |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 148 809,67          |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 23 473,15           |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 31 515,00           |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 14 213,00           |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 32 700,00           |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 4 650,00            |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 1 000,00            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 61 505,00           |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 4 560,00            |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 18 560,00           |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 1 620,00            |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 22 000,00           |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 5 000,00            |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 2 000,00            |
|       | <b>85220</b> |          | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                    | <b>4 000,00</b>     |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 600,00              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 3 400,00            |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                             | <b>194 767,09</b>   |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Wartość             |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 62 660,40           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 27 273,81           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 1 554,88            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 94 920,00           |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 300,00              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 000,00            |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 4 640,00            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 2 418,00            |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                | <b>29 100,00</b>    |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                             | 29 100,00           |
|            | <b>85278</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                         | <b>15 000,00</b>    |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                             | 15 000,00           |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>1 613 656,77</b> |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 241 569,00          |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 18 237,60           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 50 488,45           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 6 036,72            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 57 800,00           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 24 500,00           |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 17 470,00           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 11 028,00           |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 750,00              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 175 000,00          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 000,00        |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 800,00            |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 400,00              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 800,00              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 7 777,00            |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                              | <b>50 484,52</b>    |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                       | <b>50 484,52</b>    |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                             | 10 000,00           |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 29 069,82           |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 2 425,56            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 5 423,50            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 771,64              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 300,00              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 150,00              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Wartość             |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 344,00            |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 100,00              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 900,00              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>3 672 964,14</b> |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>2 609 000,00</b> |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 2 130 730,00        |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 49 681,21           |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 4 200,00            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 409 300,00          |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 320,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 500,00            |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 1 500,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 8 768,79            |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 500,00              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 1 000,00            |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 500,00              |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>319 135,36</b>   |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 929,00              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 78 701,22           |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 7 592,00            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 14 859,58           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 2 114,17            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 5 760,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 270,00              |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 186,00              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 60,00               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 101,00              |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 200 000,00          |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 210,00              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 4 640,00            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 2 418,00            |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 1 294,39            |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>87 300,00</b>    |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 87 300,00           |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                     | <b>657 528,78</b>   |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 1 430,00            |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 430 122,00          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Wartość             |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 34 383,18           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 85 992,85           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 11 065,75           |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 35 280,00           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 038,00            |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 13 560,00           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 1 475,00            |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 600,00              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 17 977,00           |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 400,00            |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 400,00              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 600,00              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 14 705,00           |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00              |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>4 538 102,52</b> |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                            | <b>112 000,00</b>   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00           |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 2 000,00            |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 50 000,00           |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 45 000,00           |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                              | <b>2 500 500,00</b> |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 75 000,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 825,00           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 837,50            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 99 414,00           |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 300,00              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 2 302 114,22        |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 384,28            |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 500,00            |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 125,00            |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                     | <b>500 000,00</b>   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 500 000,00          |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                      | <b>578 134,92</b>   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 17 000,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 561 134,92          |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                  | <b>104 667,60</b>   |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                   | Wartość             |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 16 800,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 2 856,00            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                              | 411,60              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 40 000,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 20 000,00           |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                             | 24 600,00           |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                             | <b>560 000,00</b>   |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                      | 350 000,00          |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                            | 160 000,00          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 50 000,00           |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>1 000,00</b>     |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                             | 1 000,00            |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                          | <b>9 800,00</b>     |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                 | 2 000,00            |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                             | 2 800,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 5 000,00            |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>172 000,00</b>   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 2 000,00            |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                      | 8 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 100 000,00          |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                             | 62 000,00           |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                    | <b>1 657 533,97</b> |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                        | <b>69 533,97</b>    |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                 | 7 300,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 37 022,20           |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                             | 6 529,11            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 18 682,66           |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                   | <b>1 130 000,00</b> |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                   | 1 100 000,00        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 10 000,00           |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                      | 10 000,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                            | 10 000,00           |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                  | <b>404 000,00</b>   |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                   | 404 000,00          |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>54 000,00</b>    |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                 | 25 000,00           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 27 000,00           |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                 | Wartość              |
|--------------|--------------|----------|--------------------------------------------------|----------------------|
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 2 000,00             |
| <b>926</b>   |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>120 364,00</b>    |
|              | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                          | <b>106 000,00</b>    |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 10 000,00            |
|              |              | 4260     | Zakup energii                                    | 65 000,00            |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 20 500,00            |
|              |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00               |
|              |              | 4430     | Różne opłaty i składki                           | 10 000,00            |
|              | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>      | <b>14 364,00</b>     |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4 364,00             |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 10 000,00            |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                  | <b>39 951 096,82</b> |

## Plan wydatków majątkowych Szczytna w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Wartość             |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>9 407 046,37</b> |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                             | <b>225 000,00</b>   |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 225 000,00          |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                | <b>9 182 046,37</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 5 690 046,37        |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 72 000,00           |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 3 420 000,00        |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>170 000,00</b>   |
|            | <b>75405</b> |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                                             | <b>170 000,00</b>   |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 170 000,00          |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>100 000,00</b>   |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                               | <b>100 000,00</b>   |
|            |              | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 100 000,00          |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>4 775 889,56</b> |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                           | <b>4 775 889,56</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 775 889,56        |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 3 000 000,00        |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>5 846 325,50</b> |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                     | <b>5 411 125,50</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 339 539,50          |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00           |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 5 041 586,00        |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>300 000,00</b>   |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00          |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>135 200,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 47 040,00           |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 88 160,00           |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>2 697 306,08</b> |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                               | <b>2 697 306,08</b> |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Wartość              |
|--------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 70 306,08            |
|              |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 627 000,00         |
| <b>926</b>   |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                       | <b>116 254,00</b>    |
|              | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                       | <b>101 254,00</b>    |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 101 254,00           |
|              | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                   | <b>15 000,00</b>     |
|              |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 15 000,00            |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                               | <b>23 112 821,51</b> |

## Plan wydatków inwestycyjnych Szczytna w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                 | Wartość             |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>9 407 046,37</b> |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>225 000,00</b>   |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 225 000,00          |
|            |              |          | Przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej nr 3302D ul. Batorów w Szczytnie                                                                                      | 225 000,00          |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>9 182 046,37</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 5 690 046,37        |
|            |              |          | Budowa drogi gminnej w miejscowości Złotno                                                                                                                       | 10 000,00           |
|            |              |          | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Szczytna                                                                                                  | 158 670,00          |
|            |              |          | Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Szczytnie                                                                                                              | 5 521 376,37        |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 72 000,00           |
|            |              |          | Wykup gruntów pod drogi                                                                                                                                          | 60 000,00           |
|            |              |          | Zakup wiaty przystankowej                                                                                                                                        | 12 000,00           |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 3 420 000,00        |
|            |              |          | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Szczytna                                                                                                  | 3 420 000,00        |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>170 000,00</b>   |
|            | <b>75405</b> |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                                 | <b>170 000,00</b>   |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                             | 170 000,00          |
|            |              |          | Budowa Posterunku Policji                                                                                                                                        | 150 000,00          |
|            |              |          | Dofinansowanie zakupu samochodu w wersji nieoznakowanej KPP Kłodzko                                                                                              | 20 000,00           |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>4 775 889,56</b> |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                               | <b>4 775 889,56</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 775 889,56        |
|            |              |          | Modernizacja budynku przy ul. Wolności 80 w Szczytnie                                                                                                            | 1 775 889,56        |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 3 000 000,00        |
|            |              |          | Modernizacja budynku przy ul. Wolności 80 w Szczytnie                                                                                                            | 3 000 000,00        |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>5 846 325,50</b> |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                         | <b>5 411 125,50</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 339 539,50          |
|            |              |          | Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Ludowa                                                                                                                       | 29 315,50           |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                             | Wartość              |
|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |              |          | Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Stare Bobrowniki                                                                                                                         | 31 980,00            |
|              |              |          | Zagospodarowanie źródła wody pitnej w Szczytnej przy ul. Batorów                                                                                                             | 100 000,00           |
|              |              |          | Zaopatrzenie w wodę miejscowości Wolany - etap I                                                                                                                             | 52 660,00            |
|              |              |          | Zaopatrzenie w wodę miejscowości Wolany - Etap II                                                                                                                            | 98 154,00            |
|              |              |          | Zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Szczytna                                                                                                                                | 27 430,00            |
|              |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00            |
|              |              |          | Dofinansowanie do budowy studni, oczyszczalni ścieków                                                                                                                        | 30 000,00            |
|              |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 5 041 586,00         |
|              |              |          | Zaopatrzenie w wodę miejscowości Wolany - etap I                                                                                                                             | 1 425 000,00         |
|              |              |          | Zaopatrzenie w wodę miejscowości Wolany - Etap II                                                                                                                            | 1 916 586,00         |
|              |              |          | Zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Szczytna                                                                                                                                | 1 700 000,00         |
|              | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>300 000,00</b>    |
|              |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00           |
|              |              |          | Dofinansowanie program ciepłe mieszkanie                                                                                                                                     | 300 000,00           |
|              | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>135 200,00</b>    |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 47 040,00            |
|              |              |          | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Szczytna                                                                                                                           | 22 040,00            |
|              |              |          | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczytna                                                                                                                 | 25 000,00            |
|              |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 88 160,00            |
|              |              |          | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Szczytna                                                                                                                           | 88 160,00            |
| <b>921</b>   |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>2 697 306,08</b>  |
|              | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                               | <b>2 697 306,08</b>  |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 70 306,08            |
|              |              |          | Modernizacja budynku przy ul. Wolności 5 w Szczytnej                                                                                                                         | 47 306,08            |
|              |              |          | Program Ochrony Zabytków                                                                                                                                                     | 23 000,00            |
|              |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 2 627 000,00         |
|              |              |          | Modernizacja budynku przy ul. Wolności 5 w Szczytnej                                                                                                                         | 1 500 000,00         |
|              |              |          | Program Ochrony Zabytków                                                                                                                                                     | 1 127 000,00         |
| <b>926</b>   |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>116 254,00</b>    |
|              | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                      | <b>101 254,00</b>    |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 101 254,00           |
|              |              |          | Modernizacja stadionu miejskiego w Szczytnej                                                                                                                                 | 101 254,00           |
|              | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                  | <b>15 000,00</b>     |
|              |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 15 000,00            |
|              |              |          | Zakup placu zabaw                                                                                                                                                            | 15 000,00            |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                                              | <b>23 012 821,51</b> |

## Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Szczytina w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Wartość           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>357 000,00</b> |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>357 000,00</b> |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 196 800,00        |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 43 200,00         |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 16 202,00         |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 3 798,00          |
|       |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 79 462,60         |
|       |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 537,40         |
| Razem |          |          |                                                                     | <b>357 000,00</b> |

## Plan przychodów i rozchodów Szczycna w 2025 roku

| Paragraf | Źródło przychodów                                                                                                                                                                                                                                                             | Wartość      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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 | 4 131 403,20 |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 2 012 542,93 |
| Razem    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 143 946,13 |

| Paragraf | Źródło rozchodów                                 | Wartość      |
|----------|--------------------------------------------------|--------------|
| 992      | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 207 956,80 |
| Razem    |                                                  | 2 207 956,80 |

## Plan dotacji udzielanych z budżetu Szczytna w 2025 roku

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |                   | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                   |
|--------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
|              |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe            | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe            |
| 600          | 60014    | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 0,00                                               | 0,00         | 225 000,00        | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00              |
| 750          | 75075    | 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 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00         | 100 000,00        |
| 750          | 75075    | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | 0,00                                               | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00         | 5 000,00          |
| 750          | 75095    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 26 644,55         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00              |
| 754          | 75421    | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 0,00                                               | 0,00         | 2 000,00          | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00              |
| 801          | 80101    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00              | 1 100 000,00                                             | 0,00         | 0,00              |
| 801          | 80103    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00              | 80 000,00                                                | 0,00         | 0,00              |
| 801          | 80104    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00              | 350 000,00                                               | 0,00         | 0,00              |
| 801          | 80150    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00              | 270 000,00                                               | 0,00         | 0,00              |
| 851          | 85154    | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00         | 80 000,00         |
| 900          | 90001    | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 0,00                                               | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00         | 30 000,00         |
| 900          | 90005    | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 0,00                                               | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00         | 300 000,00        |
| 921          | 92109    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 100 000,00                                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00              |
| 921          | 92116    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 404 000,00                                         | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00              |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 504 000,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>253 644,55</b> | <b>1 800 000,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>515 000,00</b> |

## Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Szczytna w 2025 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Wartość  |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 1 000,00 |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 000,00 |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 1 000,00 |
| Razem |          |          |                                                                                             | 1 000,00 |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Wartość  |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 1 000,00 |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 000,00 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                      | 1 000,00 |
| Razem |          |          |                                                                                             | 1 000,00 |

# Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Szczycna w 2025 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Wartość      |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 2 500 500,00 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 2 500 500,00 |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 500 500,00 |
| Razem |          |          |                                                                                                                   | 2 500 500,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Wartość      |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 2 500 500,00 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 2 500 500,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 75 000,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 12 825,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 837,50     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 99 414,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                               | 300,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 2 302 114,22 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                              | 1 000,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 4 384,28     |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       | 2 500,00     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 125,00     |
| Razem |          |          |                                                       | 2 500 500,00 |

# Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Szczytna w 2025 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wartość    |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 220 000,00 |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 220 000,00 |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 50 000,00  |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 170 000,00 |
| Razem |          |          |                                                                                                                                            | 220 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                          | Wartość    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                           | 220 000,00 |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                     | 5 000,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 200,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1 500,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 3 300,00   |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                            | 215 000,00 |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 24 000,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 4 133,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 588,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 60 227,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 3 032,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 1 000,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 200,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 39 160,00  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Wartość    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 150,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 200,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 950,00   |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 360,00     |
| Razem |          |          |                                                                     | 220 000,00 |

# Plan dochodów i wydatków Szczycna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Wartość             |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>62 503,00</b>    |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>62 503,00</b>    |
|       |          | 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 | 62 503,00           |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 488,00</b>     |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>1 488,00</b>     |
|       |          | 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 | 1 488,00            |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 696 300,00</b> |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>2 609 000,00</b> |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 609 000,00        |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>87 300,00</b>    |
|       |          | 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 | 87 300,00           |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 2 760 291,00        |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Wartość          |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>62 503,00</b> |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                             | <b>62 503,00</b> |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 52 325,66        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 8 895,36         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 281,98         |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Wartość             |
|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>751</b>   |              |          | <b>Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>1 488,00</b>     |
|              | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                          | <b>1 488,00</b>     |
|              |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 1 245,71            |
|              |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 211,77              |
|              |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 30,52               |
| <b>855</b>   |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>2 696 300,00</b> |
|              | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>2 609 000,00</b> |
|              |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 2 130 730,00        |
|              |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 49 681,21           |
|              |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 4 200,00            |
|              |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 409 300,00          |
|              |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 320,00            |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 500,00            |
|              |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 1 500,00            |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 8 768,79            |
|              |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 500,00              |
|              |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 1 000,00            |
|              |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 500,00              |
|              | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>87 300,00</b>    |
|              |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 87 300,00           |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                       | <b>2 760 291,00</b> |

## Plan dochodów Szczytna związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                            | Wartość   |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                       | 35 000,00 |
|       | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                            | 35 000,00 |
|       |          | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000,00 |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                             | 35 000,00 |

## Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Szczytna w 2025 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Wartość           |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>542 400,00</b> |
|       | 85205    |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                              | <b>6 000,00</b>   |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                      | 6 000,00          |
|       | 85213    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>26 800,00</b>  |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                      | 26 800,00         |
|       | 85214    |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>50 800,00</b>  |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                      | 50 800,00         |
|       | 85216    |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>266 000,00</b> |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                      | 266 000,00        |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>163 700,00</b> |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                      | 163 700,00        |
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                       | <b>29 100,00</b>  |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                      | 29 100,00         |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                          | 542 400,00        |

# Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Szczytna w 2025 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       | Wartość       |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                   | 3 420 000,00  |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                 | 3 420 000,00  |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 420 000,00  |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 3 000 000,00  |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                            | 3 000 000,00  |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 000 000,00  |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                              | 5 129 746,00  |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                      | 5 041 586,00  |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 041 586,00  |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                        | 88 160,00     |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 88 160,00     |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                               | 2 627 000,00  |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                | 2 627 000,00  |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 627 000,00  |
| Razem |          |          |                                                                                                                        | 14 176 746,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Wartość      |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                          | 3 420 000,00 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                        | 3 420 000,00 |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 420 000,00 |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 3 000 000,00 |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                   | 3 000 000,00 |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Wartość              |
|--------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 000 000,00         |
| <b>900</b>   |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                              | <b>5 129 746,00</b>  |
|              | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                      | <b>5 041 586,00</b>  |
|              |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 041 586,00         |
|              | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                        | <b>88 160,00</b>     |
|              |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 88 160,00            |
| <b>921</b>   |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                               | <b>2 627 000,00</b>  |
|              | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                | <b>2 627 000,00</b>  |
|              |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 627 000,00         |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                               | <b>14 176 746,00</b> |

# Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2025 rok

| Dochody      |              |          |    |                                                                                                                                                                                                              |                  |
|--------------|--------------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Dział        | Rozdział     | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Plan na 2024 rok |
| <b>801</b>   |              |          |    | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>64 000,00</b> |
|              | <b>80101</b> |          |    | <b>Szkoły Podstawowe</b>                                                                                                                                                                                     | <b>64 000,00</b> |
|              |              | 075      | 0  | 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 | 59 000,00        |
|              |              | 083      | 0  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                               | 3 000,00         |
|              |              | 096      | 0  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                        | 2 000,00         |
| <b>Razem</b> |              |          |    |                                                                                                                                                                                                              | <b>64 000,00</b> |

| Wydatki      |              |          |    |                                       |                  |
|--------------|--------------|----------|----|---------------------------------------|------------------|
| Dział        | Rozdział     | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie                      | Plan na 2024 rok |
| <b>801</b>   |              |          |    | <b>Oświata i wychowanie</b>           | <b>64 000,00</b> |
|              | <b>80101</b> |          |    | <b>Szkoły Podstawowe</b>              | <b>64 000,00</b> |
|              |              | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia        | 51 000,00        |
|              |              | 424      | 0  | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00         |
|              |              | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych               | 8 500,00         |
|              |              | 426      | 0  | Zakup energii                         | 2 500,00         |
| <b>Razem</b> |              |          |    |                                       | <b>64 000,00</b> |

## Plan wydatków w ramach Funduszu Soleckiego na 2025 rok

| SOŁECTWO ŁĘŻYCE |              |          |    |                                                 |                  |
|-----------------|--------------|----------|----|-------------------------------------------------|------------------|
| Dział           | Rozdział     | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie                                | Plan na 2025 rok |
| <b>600</b>      |              |          |    | <b>Transport i łączność</b>                     | <b>12 000,00</b> |
|                 | <b>60016</b> |          |    | <b>Drogi publiczne gminne</b>                   | <b>12 000,00</b> |
|                 |              | 606      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 12 000,00        |
|                 |              | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 2 500,00         |
| <b>921</b>      |              |          |    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>14 622,77</b> |
|                 | <b>92105</b> |          |    | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>     | <b>14 622,77</b> |
|                 |              | 419      | 0  | Nagrody konkursowe                              | 2 000,00         |
|                 |              | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 11 350,00        |
|                 |              | 422      | 0  | Zakup środków żywności                          | 1 272,77         |
| <b>Razem</b>    |              |          |    |                                                 | <b>26 622,77</b> |

| SOŁECTWO WOLANY |          |          |    |                                                           |                  |
|-----------------|----------|----------|----|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Dział           | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie                                          | Plan na 2025 rok |
| 754             |          |          |    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>2 000,00</b>  |
|                 | 75412    |          |    | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          | <b>2 000,00</b>  |
|                 |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 2 000,00         |
| 900             |          |          |    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>2 000,00</b>  |
|                 | 90004    |          |    | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>            | <b>2 000,00</b>  |
|                 |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 2 000,00         |
| 921             |          |          |    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>35 761,28</b> |
|                 | 92105    |          |    | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>               | <b>12 000,00</b> |
|                 |          | 419      | 0  | Nagrody konkursowe                                        | 4 500,00         |
|                 |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 3 000,00         |
|                 |          | 422      | 0  | Zakup środków żywności                                    | 4 500,00         |
|                 | 92109    |          |    | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>          | <b>3 761,28</b>  |
|                 |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych                                   | 3 761,28         |
|                 | 92195    |          |    | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>20 000,00</b> |
|                 |          | 421      | 0  | Zakup usług pozostałych                                   | 20 000,00        |
|                 |          |          |    | <b>Razem</b>                                              | <b>39 761,28</b> |

| SOŁECTWO CHOCIESZÓW I STUDZIENNO |          |          |    |                                                           |                  |
|----------------------------------|----------|----------|----|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Dział                            | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie                                          | Plan na 2025 rok |
| 754                              |          |          |    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>2 000,00</b>  |
|                                  | 75412    |          |    | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          | <b>2 000,00</b>  |
|                                  |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 2 000,00         |
| 900                              |          |          |    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>6 634,92</b>  |
|                                  | 90004    |          |    | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>            | <b>6 634,92</b>  |
|                                  |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych                                   | 6 634,92         |
| 921                              |          |          |    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>17 000,00</b> |
|                                  | 92105    |          |    | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>               | <b>8 000,00</b>  |
|                                  |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych                                   | 8 000,00         |
|                                  | 92109    |          |    | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>          | <b>9 000,00</b>  |
|                                  |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 7 000,00         |
|                                  |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych                                   | 2 000,00         |
|                                  |          |          |    | <b>Razem</b>                                              | <b>25 634,92</b> |

| SOŁECTWO ZŁOTNO |          |          |    |                                            |                  |           |
|-----------------|----------|----------|----|--------------------------------------------|------------------|-----------|
| Dział           | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie                           | Plan na 2025 rok |           |
| 600             |          |          |    | Transport i łączność                       | 501,23           |           |
|                 | 60095    |          |    | Pozostała działalność                      | 501,23           |           |
|                 |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych                    | 501,23           |           |
| 900             |          |          |    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 000,00         |           |
|                 | 90004    |          |    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach    | 2 000,00         |           |
|                 |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych                    | 2 000,00         |           |
| 921             |          |          |    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 2 664,00         |           |
|                 | 92105    |          |    | Pozostałe zadania w zakresie kultury       | 2 664,00         |           |
|                 |          | 419      | 0  | Nagrody konkursowe                         | 800,00           |           |
|                 |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia             | 1 864,00         |           |
| 926             |          |          |    | Kultura fizyczna                           | 16 864,00        |           |
|                 | 92605    |          |    | Zadania w zakresie kultury fizycznej       | 16 864,00        |           |
|                 |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia             | 1 864,00         |           |
|                 |          | 606      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00        |           |
|                 |          |          |    |                                            | Razem            | 22 029,23 |

| SOŁECTWO NIWA |          |          |    |                                          |                  |           |
|---------------|----------|----------|----|------------------------------------------|------------------|-----------|
| Dział         | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie                         | Plan na 2025 rok |           |
| 921           |          |          |    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 27 808,20        |           |
|               | 92105    |          |    | Pozostałe zadania w zakresie kultury     | 27 808,20        |           |
|               |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia           | 20 808,20        |           |
|               |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych                  | 7 000,00         |           |
|               |          |          |    |                                          | Razem            | 27 808,20 |

| SOŁECTWO DOLINA |          |          |    |                                           |                  |
|-----------------|----------|----------|----|-------------------------------------------|------------------|
| Dział           | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie                          | Plan na 2025 rok |
| 900             |          |          |    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 000,00        |
|                 | 90015    |          |    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         | 15 000,00        |
|                 |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia            | 15 000,00        |
| 921             |          |          |    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 756,34           |
|                 | 92105    |          |    | Pozostałe zadania w zakresie kultury      | 756,34           |
|                 |          | 422      | 0  | Zakup środków żywności                    | 756,34           |
| Razem           |          |          |    |                                           | 15 756,34        |

| SOŁECTWO SŁOSZÓW |          |          |    |                                           |                  |
|------------------|----------|----------|----|-------------------------------------------|------------------|
| Dział            | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie                          | Plan na 2025 rok |
| 600              |          |          |    | Transport i łączność                      | 9 000,00         |
|                  | 60095    |          |    | Pozostała działalność                     | 9 000,00         |
|                  |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia            | 9 000,00         |
| 900              |          |          |    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 500,00         |
|                  | 90004    |          |    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 2 500,00         |
|                  |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych                   | 2 500,00         |
| 921              |          |          |    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 3 682,66         |
|                  | 92105    |          |    | Pozostałe zadania w zakresie kultury      | 3 682,66         |
|                  |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych                   | 3 682,66         |
| 926              |          |          |    | Kultura fizyczna                          | 2 500,00         |
|                  | 92605    |          |    | Zadania w zakresie kultury fizycznej      | 2 500,00         |
|                  |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia            | 2 500,00         |
| Razem            |          |          |    |                                           | 17 682,66        |