

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 poz. 1301), art. 154 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 poz. 1907), Rada Miasta uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 186.254.411 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 163.039.773 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 23.214.638 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 183.854.411 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 150.056.412 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 33.797.999 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

- 1) ogólną w wysokości – 857.231 zł,
- 2) celową w wysokości – 2.359.568 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki bieżące w oświacie, w tym wynagrodzenia, w kwocie - 2.018.568 zł,
  - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 341.000 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Nadwyżkę budżetu miasta w kwocie 2.400.000 zł przeznacza się na:

- 1) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 2.300.000 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 100.000 zł.

**§ 6.** Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.400.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

**§ 7. 1.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7.000.000 zł.

**§ 8.** Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym do wysokości 14.728.000 zł

**§ 9.** 1. Ustala się dochody w kwocie 880.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 780.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 100.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 200.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 200.000 na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki na realizację zadań przeciwdziałających negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł i wydatki w kwocie 60.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 6.974.580 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Bielsk Podlaski ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

**§ 11.** 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 5.420.642 zł, koszty – 5.420.642 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 2.704.161 zł, wydatki – 2.704.161 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w §7,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

## DOCHODY

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan ogółem       |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                   |
| 710                   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                     | 195 000,00        |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |
|                       | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                | 195 000,00        |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |
|                       |          | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej          | 195 000,00        |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>195 000,00</b> |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan ogółem       |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                   |
| 600                   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                     | 213 500,00        |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |
|                       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                               | 213 500,00        |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |
|                       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 213 500,00        |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>213 500,00</b> |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan ogółem |
|----------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>bieżące</b> |          |   |                                                                                                                                                          |             |
| 600            |          |   | Transport i łączność                                                                                                                                     | 238 100,00  |
|                |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00        |
|                | 60016    |   | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                   | 230 100,00  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|       |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                              | 230 000,00   |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00       |
|       | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 8 000,00     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 8 000,00     |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 1 783 895,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 1 783 895,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|       |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 12 700,00    |
|       |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 980 000,00   |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 900,00       |
|       |          | 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 | 784 795,00   |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 500,00     |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 20 000,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|       | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 20 000,00    |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 286 150,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 286 150,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 63 550,00    |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 220 000,00   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 600,00     |
| 752   |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                               | 206 100,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|       | 75281    |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                                     | 206 100,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                              | Plan ogółem    |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                | 206 100,00     |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 125 770 798,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00           |
|       | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 100 800,00     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00           |
|       |          | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 100 000,00     |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 800,00         |
|       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 17 833 359,00  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00           |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 17 138 543,00  |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 6 230,00       |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 331,00         |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 627 895,00     |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 50 000,00      |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 560,00         |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 9 800,00       |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 9 537 416,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00           |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 7 268 453,00   |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 241 070,00     |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 2 466,00       |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 587 747,00     |
|       |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 300 000,00     |
|       |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 60 000,00      |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 1 040 000,00   |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 11 600,00      |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 26 080,00      |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 1 490 350,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00           |
|       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                           | 200 000,00     |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 250 000,00     |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 880 000,00     |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 160 000,00     |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 100,00         |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem   |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 250,00        |
|       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                      | 96 808 873,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00          |
|       |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 91 312 059,00 |
|       |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                     | 5 496 814,00  |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                 | 11 149 851,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00          |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                       | 40 000,00     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00          |
|       |          | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                                                        | 40 000,00     |
|       | 75834    |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                           | 11 109 851,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00          |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 11 109 851,00 |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                              | 1 272 836,00  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00          |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                 | 93 400,00     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00          |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 66 800,00     |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 13 700,00     |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 12 900,00     |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                     | 104 033,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00          |
|       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 103 333,00    |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 700,00        |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 1 048 803,00  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00          |
|       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 398 403,00    |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 2 000,00      |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 5 200,00      |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 10 600,00     |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 2 600,00      |
|       |          | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 630 000,00    |
|       | 80106    |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                              | 21 600,00     |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|       |          | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 21 600,00    |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 5 000,00     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00     |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 3 603 400,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 1 700,00     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 1 500,00     |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 200,00       |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                              | 6 000,00     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 6 000,00     |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                 | 111 000,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 111 000,00   |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 957 500,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 120 000,00   |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 9 500,00     |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 824 000,00   |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 4 000,00     |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 1 156 000,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 1 149 000,00 |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 7 000,00     |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 603 600,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan ogółem  |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 14 000,00    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 600,00       |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 589 000,00   |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                    | 286 100,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 260 000,00   |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 24 700,00    |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 1 400,00     |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                              | 481 500,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 481 500,00   |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 139 000,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                  | 7 000,00     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 2 000,00     |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                               | 5 000,00     |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego              | 119 000,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 4 000,00     |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 100 000,00   |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                               | 15 000,00    |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                       | 13 000,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 13 000,00    |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 7 236 757,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 140 677,00   |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                          | 6 986 080,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 6 974 580,00 |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 7 000,00     |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 4 500,00     |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 142 013,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 92 013,00    |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 92 013,00    |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 50 000,00    |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 60 000,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 60 000,00    |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 48 664,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 48 664,00    |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 48 664,00    |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                          | 45 000,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                        | 45 000,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 45 000,00    |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                  | 131 800,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|       | 92604    |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                      | 131 800,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 15 000,00    |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 106 000,00   |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 800,00       |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00    |

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan ogółem           |
|-----------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>151 883 687,00</b> |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 140 677,00            |
| <b>majątkowe</b>      |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| 700                   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 2 750 000,00          |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|                       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 2 250 000,00          |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|                       |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 50 000,00             |
|                       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 2 200 000,00          |
|                       | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                      | 500 000,00            |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|                       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 500 000,00            |
| 752                   |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 039 900,00          |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|                       | 75281    |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                                                                                       | 1 039 900,00          |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|                       |          | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 1 039 900,00          |
| 758                   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 2 189 997,00          |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 2 189 997,00          |
|                       | 75867    |      | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                           | 2 189 997,00          |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 2 189 997,00          |
|                       |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 780 485,00          |
|                       |          | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 409 512,00            |
| 801                   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 12 585 680,00         |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|                       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 12 585 680,00         |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan ogółem          |
|-------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 12 585 680,00        |
| 900                     |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 2 498 961,00         |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 2 498 961,00         |
|                         | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 1 525 694,00         |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 525 694,00         |
|                         |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 525 694,00         |
|                         | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 973 267,00           |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 973 267,00           |
|                         |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 973 267,00           |
| 926                     |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000 000,00         |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                         | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000 000,00         |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                 |
|                         |          | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 2 000 000,00         |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>23 064 538,00</b> |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 4 688 958,00         |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 469 600,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 469 600,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00        |
|                |          | 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 | 469 600,00  |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 5 086,00    |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 5 086,00     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 086,00     |
| 752   |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 67 500,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|       | 75281    |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                         | 67 500,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 67 500,00    |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                   | 2 000,00     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 2 000,00     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 000,00     |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 1 564 400,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 214 000,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 214 000,00 |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 340 000,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 340 000,00   |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 10 400,00    |

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem           |
|-------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                  |
|                         |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 400,00             |
| 855                     |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 8 639 000,00          |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                  |
|                         | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 8 455 000,00          |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                  |
|                         |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 455 000,00          |
|                         | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 184 000,00            |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                  |
|                         |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 184 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>10 747 586,00</b>  |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                  |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |
| 752                     |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 150 100,00            |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                  |
|                         | 75281    |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                         | 150 100,00            |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                  |
|                         |          | 6310 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                       | 150 100,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>150 100,00</b>     |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                  |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>186 254 411,00</b> |
|                         |          |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                   | <b>4 829 635,00</b>   |

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dzi<br>ał          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                   | Plan       | Wydatki bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                         |      |                                        |                                                        |
|--------------------|----------|-----------------|-------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                    |          |                 |                         |            |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                  |      | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|                    |          |                 |                         |            |                 |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |      |                                        |                                                        |
| 1                  | 2        | 3               | 4                       | 5          | 6               | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                      | 18   | 19                                     |                                                        |
| 710                |          |                 | Działalność usługowa    | 195 000,00 | 195 000,00      | 195 000,00                          | 0,00                                            | 195 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|                    | 71035    |                 | Cmentarze               | 195 000,00 | 195 000,00      | 195 000,00                          | 0,00                                            | 195 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|                    |          | 4300            | Zakup usług pozostałych | 195 000,00 | 195 000,00      | 195 000,00                          | 0,00                                            | 195 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
| Poroz. z AR razem: |          |                 |                         | 195 000,00 | 195 000,00      | 195 000,00                          | 0,00                                            | 195 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dzi<br>ał           | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                      | Plan       | Wydatki bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                         |      |                                        |                                                        |
|---------------------|----------|-----------------|----------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                     |          |                 |                            |            |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                  |      | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|                     |          |                 |                            |            |                 |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |      |                                        |                                                        |
| 1                   | 2        | 3               | 4                          | 5          | 6               | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                      | 18   | 19                                     |                                                        |
| 600                 |          |                 | Transport i łączność       | 213 500,00 | 213 500,00      | 213 500,00                          | 0,00                                            | 213 500,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|                     | 60004    |                 | Lokalny transport zbiorowy | 213 500,00 | 213 500,00      | 213 500,00                          | 0,00                                            | 213 500,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|                     |          | 4300            | Zakup usług pozostałych    | 213 500,00 | 213 500,00      | 213 500,00                          | 0,00                                            | 213 500,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
| Poroz. z JST razem: |          |                 |                            | 213 500,00 | 213 500,00      | 213 500,00                          | 0,00                                            | 213 500,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                          |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                          |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                        | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
| 010       |          |                 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 65 357,00    | 65 357,00       | 65 357,00                     | 0,00                                      | 65 357,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 01008    |                 | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                         | 58 000,00    | 58 000,00       | 58 000,00                     | 0,00                                      | 58 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                            | 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                             |                                               |
|           | 01030    |                 | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 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 | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 01042    |                 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                   | 357,00       | 357,00          | 357,00                        | 0,00                                      | 357,00                                               | 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                                                                                                                                                                                   | 357,00       | 357,00          | 357,00                        | 0,00                                      | 357,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 600       |          |                 | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 8 510 093,00 | 3 079 626,00    | 3 079 626,00                  | 20 000,00                                 | 3 059 626,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 430 467,00      | 5 430 467,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 60004    |                 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                               | 2 329 626,00 | 2 329 626,00    | 2 329 626,00                  | 0,00                                      | 2 329 626,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 2 298 500,00 | 2 298 500,00    | 2 298 500,00                  | 0,00                                      | 2 298 500,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                         | 26 126,00    | 26 126,00       | 26 126,00                     | 0,00                                      | 26 126,00                                            | 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                                                                                                                                   | 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                             |                                               |
|           | 60016    |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 6 170 467,00 | 740 000,00      | 740 000,00                    | 20 000,00                                 | 720 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 430 467,00      | 5 430 467,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 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                             |                                               |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 605 000,00   | 605 000,00      | 605 000,00                    | 0,00                                      | 605 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 82 000,00    | 82 000,00       | 82 000,00                     | 0,00                                      | 82 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 5 430 467,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 430 467,00      | 5 430 467,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 60020    |                 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                               | 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                             |                                               |
|           |          | 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                             |                                               |
| 700       |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                  | 1 636 500,00 | 952 500,00      | 952 500,00                    | 0,00                                      | 952 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 684 000,00        | 684 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                 | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                       |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |          |                 |                                                       |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                     | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
|           | 70005    |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 924 500,00    | 240 500,00      | 240 500,00                    | 0,00                                      | 240 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 684 000,00        | 684 000,00                       | 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                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                               | 210 000,00    | 210 000,00      | 210 000,00                    | 0,00                                      | 210 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       | 25 500,00     | 25 500,00       | 25 500,00                     | 0,00                                      | 25 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 684 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 684 000,00        | 684 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 70007    |                 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy            | 705 000,00    | 705 000,00      | 705 000,00                    | 0,00                                      | 705 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                               | 705 000,00    | 705 000,00      | 705 000,00                    | 0,00                                      | 705 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 70095    |                 | Pozostała działalność                                 | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                               | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 710       |          |                 | Działalność usługowa                                  | 429 980,00    | 429 980,00      | 429 980,00                    | 21 200,00                                 | 408 780,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 71004    |                 | Plany zagospodarowania przestrzennego                 | 213 580,00    | 213 580,00      | 213 580,00                    | 21 200,00                                 | 192 380,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 200,00      | 1 200,00        | 1 200,00                      | 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                             |                                               |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                               | 191 880,00    | 191 880,00      | 191 880,00                    | 0,00                                      | 191 880,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                              | 500,00        | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 71012    |                 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii              | 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                             |                                               |
|           |          | 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                             |                                               |
|           | 71035    |                 | Cmentarze                                             | 139 400,00    | 139 400,00      | 139 400,00                    | 0,00                                      | 139 400,00                                           | 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                        | 6 200,00      | 6 200,00        | 6 200,00                      | 0,00                                      | 6 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                         | 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                               | 132 000,00    | 132 000,00      | 132 000,00                    | 0,00                                      | 132 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 71095    |                 | Pozostała działalność                                 | 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                             |                                               |
|           |          | 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                             |                                               |
| 750       |          |                 | Administracja publiczna                               | 19 619 961,00 | 19 605 961,00   | 19 018 403,00                 | 16 000 339,00                             | 3 018 064,00                                         | 0,00                       | 587 558,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 000,00         | 14 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 75011    |                 | Urzędy wojewódzkie                                    | 1 065 023,00  | 1 065 023,00    | 1 060 373,00                  | 967 361,00                                | 93 012,00                                            | 0,00                       | 4 650,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 4 650,00      | 4 650,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 650,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                               | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                     |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |          |                 |                                                                     |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                   | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 788 641,00    | 788 641,00      | 788 641,00                    | 788 641,00                                | 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                                      | 45 608,00     | 45 608,00       | 45 608,00                     | 45 608,00                                 | 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                                  | 128 181,00    | 128 181,00      | 128 181,00                    | 128 181,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 931,00      | 4 931,00        | 4 931,00                      | 4 931,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 22 000,00     | 22 000,00       | 22 000,00                     | 0,00                                      | 22 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 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                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 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                             |                                               |
|           |          | 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                    | 30 412,00     | 30 412,00       | 30 412,00                     | 0,00                                      | 30 412,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 75022    |                 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 562 100,00    | 562 100,00      | 62 500,00                     | 0,00                                      | 62 500,00                                            | 0,00                       | 499 600,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 499 600,00    | 499 600,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 499 600,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 32 000,00     | 32 000,00       | 32 000,00                     | 0,00                                      | 32 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 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                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 21 000,00     | 21 000,00       | 21 000,00                     | 0,00                                      | 21 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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                             |                                               |
|           | 75023    |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 14 888 617,00 | 14 874 617,00   | 14 794 459,00                 | 13 024 371,00                             | 1 770 088,00                                         | 0,00                       | 80 158,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 000,00         | 14 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 80 158,00     | 80 158,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 80 158,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 10 199 716,00 | 10 199 716,00   | 10 199 716,00                 | 10 199 716,00                             | 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                                      | 742 509,00    | 742 509,00      | 742 509,00                    | 742 509,00                                | 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                                  | 1 825 798,00  | 1 825 798,00    | 1 825 798,00                  | 1 825 798,00                              | 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               | 204 596,00    | 204 596,00      | 204 596,00                    | 204 596,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |          |                 |                                                                     |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
|           |          | 4140            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 400,00       | 400,00          | 400,00                        | 400,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 405 000,00   | 405 000,00      | 405 000,00                    | 0,00                                      | 405 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                       | 371 700,00   | 371 700,00      | 371 700,00                    | 0,00                                      | 371 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                             | 73 971,00    | 73 971,00       | 73 971,00                     | 0,00                                      | 73 971,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                             | 10 540,00    | 10 540,00       | 10 540,00                     | 0,00                                      | 10 540,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 513 000,00   | 513 000,00      | 513 000,00                    | 0,00                                      | 513 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 21 800,00    | 21 800,00       | 21 800,00                     | 0,00                                      | 21 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                            | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4420            | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 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                             |                                               |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 314 077,00   | 314 077,00      | 314 077,00                    | 0,00                                      | 314 077,00                                           | 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 | 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                             |                                               |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 51 352,00    | 51 352,00       | 51 352,00                     | 51 352,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 14 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 000,00         | 14 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 75075    |                 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 316 500,00   | 316 500,00      | 316 500,00                    | 1 500,00                                  | 315 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 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                                      | 65 500,00    | 65 500,00       | 65 500,00                     | 0,00                                      | 65 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 239 000,00   | 239 000,00      | 239 000,00                    | 0,00                                      | 239 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4380            | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                              | 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                             |                                               |
|           | 75085    |                 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 1 994 235,00 | 1 994 235,00    | 1 991 085,00                  | 1 952 261,00                              | 38 824,00                                            | 0,00                       | 3 150,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 150,00     | 3 150,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 150,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 646 845,00 | 1 646 845,00    | 1 646 845,00                  | 1 646 845,00                              | 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                                  | 259 569,00   | 259 569,00      | 259 569,00                    | 259 569,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                     | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                         |                                        |                                                        |
|-----------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                           |              |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                  |                                        | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|           |          |                 |                                                                                           |              |                 |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |                                                        |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                         | 5            | 6               | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                      | 18                                     | 19                                                     |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | 25 940,00    | 25 940,00       | 25 940,00                           | 25 940,00                                       | 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                                                                  | 17 094,00    | 17 094,00       | 17 094,00                           | 17 094,00                                       | 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                                                                   | 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                                                   |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                          | 38 124,00    | 38 124,00       | 38 124,00                           | 0,00                                            | 38 124,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                     | 2 813,00     | 2 813,00        | 2 813,00                            | 2 813,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           | 75095    |                 | Pozostała działalność                                                                     | 793 486,00   | 793 486,00      | 793 486,00                          | 54 846,00                                       | 738 640,00                                                       | 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                                                        | 6 936,00     | 6 936,00        | 6 936,00                            | 6 936,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                            | 1 000,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 46 800,00    | 46 800,00       | 46 800,00                           | 46 800,00                                       | 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                                                                        | 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                                                   |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                           | 0,00                                            | 25 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                                             | 179 800,00   | 179 800,00      | 179 800,00                          | 0,00                                            | 179 800,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                   | 73 714,00    | 73 714,00       | 73 714,00                           | 0,00                                            | 73 714,00                                                        | 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                                                                    | 231 000,00   | 231 000,00      | 231 000,00                          | 0,00                                            | 231 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4480            | Podatek od nieruchomości                                                                  | 202 818,00   | 202 818,00      | 202 818,00                          | 0,00                                            | 202 818,00                                                       | 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                                           | 22 808,00    | 22 808,00       | 22 808,00                           | 0,00                                            | 22 808,00                                                        | 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                                     | 110,00       | 110,00          | 110,00                              | 110,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4950            | Różnice kursowe                                                                           | 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                                                   |
| 752       |          |                 | Obrona narodowa                                                                           | 1 274 000,00 | 234 100,00      | 234 100,00                          | 0,00                                            | 234 100,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 1 039 900,00         | 1 039 900,00                           | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           | 75281    |                 | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 1 274 000,00 | 234 100,00      | 234 100,00                          | 0,00                                            | 234 100,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 1 039 900,00         | 1 039 900,00                           | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 206 100,00   | 206 100,00      | 206 100,00                          | 0,00                                            | 206 100,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                   | 11 500,00    | 11 500,00       | 11 500,00                           | 0,00                                            | 11 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                   | 8 500,00     | 8 500,00        | 8 500,00                            | 0,00                                            | 8 500,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                    | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                            | 0,00                                            | 8 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 800 000,00   | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 800 000,00           | 800 000,00                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 239 900,00   | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 239 900,00           | 239 900,00                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                 | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
| 754       |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | 118 970,00    | 68 970,00       | 68 970,00                     | 0,00                                      | 68 970,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 75421    |                 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 19 100,00     | 19 100,00       | 19 100,00                     | 0,00                                      | 19 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                     | 9 900,00      | 9 900,00        | 9 900,00                      | 0,00                                      | 9 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 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                             |                                               |
|           | 75495    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 99 870,00     | 49 870,00       | 49 870,00                     | 0,00                                      | 49 870,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 9 840,00      | 9 840,00        | 9 840,00                      | 0,00                                      | 9 840,00                                             | 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                                                                                                                  | 40 030,00     | 40 030,00       | 40 030,00                     | 0,00                                      | 40 030,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 50 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 757       |          |                 | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 2 328 050,00  | 2 328 050,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 328 050,00  | 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 | 2 328 050,00  | 2 328 050,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 328 050,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 8090            | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                    | 1 336,00      | 1 336,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 336,00      | 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                                    | 2 326 714,00  | 2 326 714,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 326 714,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 758       |          |                 | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 3 566 799,00  | 3 566 799,00    | 3 566 799,00                  | 0,00                                      | 3 566 799,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 75814    |                 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 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                             |                                               |
|           |          | 4530            | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                 | 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                             |                                               |
|           | 75818    |                 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 3 216 799,00  | 3 216 799,00    | 3 216 799,00                  | 0,00                                      | 3 216 799,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4810            | Rezerwy                                                                                                                                                           | 3 216 799,00  | 3 216 799,00    | 3 216 799,00                  | 0,00                                      | 3 216 799,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 801       |          |                 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 82 276 539,00 | 67 887 200,00   | 60 354 821,00                 | 53 195 044,00                             | 7 159 777,00                                         | 7 400 000,00               | 132 379,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 389 339,00     | 14 389 339,00                    | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 80101    |                 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 34 325 199,00 | 34 325 199,00   | 32 838 133,00                 | 29 301 109,00                             | 3 537 024,00                                         | 1 400 000,00               | 87 066,00                             | 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                                                                                          | 1 400 000,00  | 1 400 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 400 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 87 066,00     | 87 066,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 87 066,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                             | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                         |      |                                        |                                                        |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                   |               |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                  |      | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|           |          |                 |                                                                                                   |               |                 |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |      |                                        |                                                        |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                                 | 5             | 6               | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                      | 18   | 19                                     |                                                        |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 3 452 909,00  | 3 452 909,00    | 3 452 909,00                        | 3 452 909,00                                    | 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                                                                    | 333 496,00    | 333 496,00      | 333 496,00                          | 333 496,00                                      | 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                                                                | 4 111 709,00  | 4 111 709,00    | 4 111 709,00                        | 4 111 709,00                                    | 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                                             | 489 989,00    | 489 989,00      | 489 989,00                          | 489 989,00                                      | 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                                                                          | 80 039,00     | 80 039,00       | 80 039,00                           | 80 039,00                                       | 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                                                                    | 231 971,00    | 231 971,00      | 231 971,00                          | 0,00                                            | 231 971,00                                                       | 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                                                             | 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                                   |                                                        |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                                                     | 1 207 563,00  | 1 207 563,00    | 1 207 563,00                        | 0,00                                            | 1 207 563,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                           | 36 500,00     | 36 500,00       | 36 500,00                           | 0,00                                            | 36 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 40 600,00     | 40 600,00       | 40 600,00                           | 0,00                                            | 40 600,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                           | 829 316,00    | 829 316,00      | 829 316,00                          | 0,00                                            | 829 316,00                                                       | 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 | 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                                   |                                                        |
|           |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 15 912,00     | 15 912,00       | 15 912,00                           | 0,00                                            | 15 912,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 7 119,00      | 7 119,00        | 7 119,00                            | 0,00                                            | 7 119,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 819,00      | 2 819,00        | 2 819,00                            | 0,00                                            | 2 819,00                                                         | 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                                                  | 1 137 594,00  | 1 137 594,00    | 1 137 594,00                        | 0,00                                            | 1 137 594,00                                                     | 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                               | 17 130,00     | 17 130,00       | 17 130,00                           | 0,00                                            | 17 130,00                                                        | 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                                             | 33 820,00     | 33 820,00       | 33 820,00                           | 33 820,00                                       | 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                                                                 | 19 205 096,00 | 19 205 096,00   | 19 205 096,00                       | 19 205 096,00                                   | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|           |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 1 594 051,00  | 1 594 051,00    | 1 594 051,00                        | 1 594 051,00                                    | 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                                                     | 1 767 844,00  | 1 767 844,00    | 1 765 232,00                        | 1 599 150,00                                    | 166 082,00                                                       | 0,00                             | 2 612,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 2 612,00      | 2 612,00        | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 2 612,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 358 252,00    | 358 252,00      | 358 252,00                          | 358 252,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                             | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |          |                 |                                                                                                   |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                                 | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
|           |          | 4040            | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                    | 28 717,00     | 28 717,00       | 28 717,00                     | 28 717,00                                 | 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                                                                | 228 567,00    | 228 567,00      | 228 567,00                    | 228 567,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 32 711,00     | 32 711,00       | 32 711,00                     | 32 711,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 6 600,00      | 6 600,00        | 6 600,00                      | 0,00                                      | 6 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 2 060,00      | 2 060,00        | 2 060,00                      | 0,00                                      | 2 060,00                                             | 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 | 90 000,00     | 90 000,00       | 90 000,00                     | 0,00                                      | 90 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 67 422,00     | 67 422,00       | 67 422,00                     | 0,00                                      | 67 422,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 2 650,00      | 2 650,00        | 2 650,00                      | 2 650,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 876 849,00    | 876 849,00      | 876 849,00                    | 876 849,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4800            | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 71 404,00     | 71 404,00       | 71 404,00                     | 71 404,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 80104    |                 | Przedszkola                                                                                       | 16 233 343,00 | 16 233 343,00   | 12 308 481,00                 | 10 433 400,00                             | 1 875 081,00                                         | 3 900 000,00               | 24 862,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 3 900 000,00  | 3 900 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 900 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 24 862,00     | 24 862,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 24 862,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 2 174 473,00  | 2 174 473,00    | 2 174 473,00                  | 2 174 473,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4040            | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                    | 187 010,00    | 187 010,00      | 187 010,00                    | 187 010,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 478 601,00  | 1 478 601,00    | 1 478 601,00                  | 1 478 601,00                              | 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                                             | 192 144,00    | 192 144,00      | 192 144,00                    | 192 144,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 20 600,00     | 20 600,00       | 20 600,00                     | 20 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 81 743,00     | 81 743,00       | 81 743,00                     | 0,00                                      | 81 743,00                                            | 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                                                             | 9 163,00      | 9 163,00        | 9 163,00                      | 0,00                                      | 9 163,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                                                     | 661 769,00    | 661 769,00      | 661 769,00                    | 0,00                                      | 661 769,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |          |                 |                                                                                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                           | 15 905,00    | 15 905,00       | 15 905,00                     | 0,00                                      | 15 905,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 11 833,00    | 11 833,00       | 11 833,00                     | 0,00                                      | 11 833,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                           | 558 830,00   | 558 830,00      | 558 830,00                    | 0,00                                      | 558 830,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 8 165,00     | 8 165,00        | 8 165,00                      | 0,00                                      | 8 165,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 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                             |                                               |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 474 663,00   | 474 663,00      | 474 663,00                    | 0,00                                      | 474 663,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 12 110,00    | 12 110,00       | 12 110,00                     | 0,00                                      | 12 110,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 5 902 110,00 | 5 902 110,00    | 5 902 110,00                  | 5 902 110,00                              | 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                                                        | 478 462,00   | 478 462,00      | 478 462,00                    | 478 462,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 80105    |                 | Przedszkola specjalne                                                                             | 1 200 000,00 | 1 200 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 200 000,00               | 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                          | 1 200 000,00 | 1 200 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 200 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 80106    |                 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                              | 200 000,00   | 200 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 200 000,00   | 200 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 80107    |                 | Świetlice szkolne                                                                                 | 1 761 377,00 | 1 761 377,00    | 1 757 489,00                  | 1 671 932,00                              | 85 557,00                                            | 0,00                       | 3 888,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 3 888,00     | 3 888,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 888,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 240 106,00   | 240 106,00      | 240 106,00                    | 240 106,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 20 609,00    | 20 609,00       | 20 609,00                     | 20 609,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5 100,00     | 5 100,00        | 5 100,00                      | 0,00                                      | 5 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 5 100,00     | 5 100,00        | 5 100,00                      | 0,00                                      | 5 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 75 357,00    | 75 357,00       | 75 357,00                     | 0,00                                      | 75 357,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 305 134,00 | 1 305 134,00    | 1 305 134,00                  | 1 305 134,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |          |                 |                                                                                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
|           |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 106 083,00   | 106 083,00      | 106 083,00                    | 106 083,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 80113    |                 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                        | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                     | 0,00                                      | 75 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                           | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                     | 0,00                                      | 65 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 80146    |                 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 256 339,00   | 256 339,00      | 256 339,00                    | 0,00                                      | 256 339,00                                           | 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                                                                    | 85 696,00    | 85 696,00       | 85 696,00                     | 0,00                                      | 85 696,00                                            | 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                                                             | 17 177,00    | 17 177,00       | 17 177,00                     | 0,00                                      | 17 177,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                           | 41 700,00    | 41 700,00       | 41 700,00                     | 0,00                                      | 41 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 111 766,00   | 111 766,00      | 111 766,00                    | 0,00                                      | 111 766,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 80148    |                 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                   | 4 424 023,00 | 4 387 973,00    | 4 387 973,00                  | 4 175 226,00                              | 212 747,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 36 050,00         | 36 050,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 3 243 053,00 | 3 243 053,00    | 3 243 053,00                  | 3 243 053,00                              | 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                                                                    | 256 988,00   | 256 988,00      | 256 988,00                    | 256 988,00                                | 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                                                                | 594 521,00   | 594 521,00      | 594 521,00                    | 594 521,00                                | 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                                             | 72 936,00    | 72 936,00       | 72 936,00                     | 72 936,00                                 | 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                                                                    | 38 955,00    | 38 955,00       | 38 955,00                     | 0,00                                      | 38 955,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                           | 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                                                                           | 34 830,00    | 34 830,00       | 34 830,00                     | 0,00                                      | 34 830,00                                            | 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                                                  | 129 362,00   | 129 362,00      | 129 362,00                    | 0,00                                      | 129 362,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 600,00       | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 7 728,00     | 7 728,00        | 7 728,00                      | 7 728,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 36 050,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 36 050,00         | 36 050,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                                              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
|           | 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 | 1 702 223,00 | 1 702 223,00    | 1 449 022,00                  | 1 362 854,00                              | 86 168,00                                            | 250 000,00                 | 3 201,00                              | 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                                                                                                                                     | 250 000,00   | 250 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 250 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 3 201,00     | 3 201,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 201,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 195 744,00   | 195 744,00      | 195 744,00                    | 195 744,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 27 544,00    | 27 544,00       | 27 544,00                     | 27 544,00                                 | 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                             |                                               |
|           |          | 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                             |                                               |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 78 168,00    | 78 168,00       | 78 168,00                     | 0,00                                      | 78 168,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 066 662,00 | 1 066 662,00    | 1 066 662,00                  | 1 066 662,00                              | 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                                                                                                                                                                   | 72 904,00    | 72 904,00       | 72 904,00                     | 72 904,00                                 | 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                                                                           | 5 344 587,00 | 5 344 587,00    | 4 883 837,00                  | 4 637 373,00                              | 246 464,00                                           | 450 000,00                 | 10 750,00                             | 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                                                                                                                                     | 450 000,00   | 450 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 450 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 10 750,00    | 10 750,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 10 750,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 664 697,00   | 664 697,00      | 664 697,00                    | 664 697,00                                | 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                                                                                                                                                        | 88 771,00    | 88 771,00       | 88 771,00                     | 88 771,00                                 | 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                                                                                                                                                                               | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                      | 0,00                                      | 2 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                         | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |          |                 |                                                                                                                                               |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                                                                             | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
|           |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 6 200,00      | 6 200,00        | 6 200,00                      | 0,00                                      | 6 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 2 400,00      | 2 400,00        | 2 400,00                      | 0,00                                      | 2 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 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                                          |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 234 964,00    | 234 964,00      | 234 964,00                    | 0,00                                      | 234 964,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                             | 3 582 876,00  | 3 582 876,00    | 3 582 876,00                  | 3 582 876,00                              | 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                                                                                                    | 301 029,00    | 301 029,00      | 301 029,00                    | 301 029,00                                | 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                                                                                                                         | 14 986 604,00 | 633 315,00      | 633 315,00                    | 14 000,00                                 | 619 315,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 353 289,00     | 14 353 289,00                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 14 000,00     | 14 000,00       | 14 000,00                     | 14 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 19 000,00     | 19 000,00       | 19 000,00                     | 0,00                                      | 19 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 44 000,00     | 44 000,00       | 44 000,00                     | 0,00                                      | 44 000,00                                            | 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                                                                                                                        | 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                                          |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 555 615,00    | 555 615,00      | 555 615,00                    | 0,00                                      | 555 615,00                                           | 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                                                                                                    | 1 767 609,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 767 609,00      | 1 767 609,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 6370            | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 12 585 680,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 585 680,00     | 12 585 680,00                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851       |          |                 | Ochrona zdrowia                                                                                                                               | 1 080 000,00  | 1 080 000,00    | 689 550,00                    | 330 481,00                                | 359 069,00                                           | 390 000,00                 | 450,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 85153    |                 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                         | 100 000,00    | 100 000,00      | 90 000,00                     | 15 000,00                                 | 75 000,00                                            | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                     | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 52 800,00     | 52 800,00       | 52 800,00                     | 0,00                                      | 52 800,00                                            | 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                                                                           | 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                                          |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                     | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                         |                                        |                                                        |
|-----------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                           |               |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                  |                                        | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|           |          |                 |                                                                                                           |               |                 |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |                                                        |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                                         | 5             | 6               | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                      | 18                                     | 19                                                     |
|           | 85154    |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                            | 980 000,00    | 980 000,00      | 599 550,00                          | 315 481,00                                      | 284 069,00                                                       | 380 000,00                       | 450,00                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 380 000,00    | 380 000,00      | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 380 000,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 450,00        | 450,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 450,00                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 169 920,00    | 169 920,00      | 169 920,00                          | 169 920,00                                      | 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                                                                            | 13 381,00     | 13 381,00       | 13 381,00                           | 13 381,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 37 007,00     | 37 007,00       | 37 007,00                           | 37 007,00                                       | 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                                                     | 5 173,00      | 5 173,00        | 5 173,00                            | 5 173,00                                        | 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                                                                                  | 90 000,00     | 90 000,00       | 90 000,00                           | 90 000,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 60 080,00     | 60 080,00       | 60 080,00                           | 0,00                                            | 60 080,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 170,00        | 170,00          | 170,00                              | 0,00                                            | 170,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 202 672,00    | 202 672,00      | 202 672,00                          | 0,00                                            | 202 672,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                            | 0,00                                            | 1 500,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 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                                                   |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 5 447,00      | 5 447,00        | 5 447,00                            | 0,00                                            | 5 447,00                                                         | 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                                                           | 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                                                   |
|           |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                            | 0,00                                            | 6 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
| 852       |          |                 | Pomoc społeczna                                                                                           | 11 194 497,00 | 10 987 857,00   | 6 421 216,00                        | 4 565 440,00                                    | 1 855 776,00                                                     | 25 000,00                        | 4 541 641,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 206 640,00           | 206 640,00                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           | 85202    |                 | Domy pomocy społecznej                                                                                    | 1 308 100,00  | 1 308 100,00    | 1 308 100,00                        | 0,00                                            | 1 308 100,00                                                     | 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         | 1 308 100,00  | 1 308 100,00    | 1 308 100,00                        | 0,00                                            | 1 308 100,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           | 85203    |                 | Ośrodki wsparcia                                                                                          | 481 823,00    | 275 183,00      | 275 183,00                          | 272 183,00                                      | 3 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 206 640,00           | 206 640,00                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 228 880,00    | 228 880,00      | 228 880,00                          | 228 880,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 37 974,00     | 37 974,00       | 37 974,00                           | 37 974,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 5 329,00     | 5 329,00        | 5 329,00                      | 5 329,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 3 000,00     | 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                             |                                               |
|           |          | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 206 640,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 206 640,00        | 206 640,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 85205    |                 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                     | 6 000,00                                  | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 5 003,00     | 5 003,00        | 5 003,00                      | 5 003,00                                  | 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                                                                                                                                                | 874,00       | 874,00          | 874,00                        | 874,00                                    | 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                                                                                                                             | 123,00       | 123,00          | 123,00                        | 123,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 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                             |                                               |
|           |          | 85213           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 111 000,00   | 111 000,00      | 111 000,00                    | 0,00                                      | 111 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 111 000,00   | 111 000,00      | 111 000,00                    | 0,00                                      | 111 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 85214    |                 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 1 351 000,00 | 1 351 000,00    | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 1 347 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 2950            | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                    | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 1 347 000,00 | 1 347 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 347 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 85215    |                 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 1 150 000,00 | 1 150 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 150 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 1 150 000,00 | 1 150 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 150 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 85216    |                 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 1 156 000,00 | 1 156 000,00    | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 1 149 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 2950            | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                    | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 1 149 000,00 | 1 149 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 149 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 85219    |                 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 4 545 250,00 | 4 545 250,00    | 4 531 109,00                  | 4 141 433,00                              | 389 676,00                                           | 0,00                       | 14 141,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dzi<br>al | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |          |                 |                                                                     |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 14 141,00    | 14 141,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 14 141,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 227 770,00 | 3 227 770,00    | 3 227 770,00                  | 3 227 770,00                              | 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                                      | 240 671,00   | 240 671,00      | 240 671,00                    | 240 671,00                                | 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                                  | 567 550,00   | 567 550,00      | 567 550,00                    | 567 550,00                                | 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               | 73 742,00    | 73 742,00       | 73 742,00                     | 73 742,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4140            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 43 525,00    | 43 525,00       | 43 525,00                     | 0,00                                      | 43 525,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 22 500,00    | 22 500,00       | 22 500,00                     | 0,00                                      | 22 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                       | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 490,00     | 3 490,00        | 3 490,00                      | 0,00                                      | 3 490,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 110 073,00   | 110 073,00      | 110 073,00                    | 0,00                                      | 110 073,00                                           | 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                    | 5 244,00     | 5 244,00        | 5 244,00                      | 0,00                                      | 5 244,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 150,00     | 1 150,00        | 1 150,00                      | 0,00                                      | 1 150,00                                             | 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                    | 114 837,00   | 114 837,00      | 114 837,00                    | 0,00                                      | 114 837,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4480            | Podatek od nieruchomości                                            | 2 857,00     | 2 857,00        | 2 857,00                      | 0,00                                      | 2 857,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                      | 1 700,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 85228    |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 145 824,00   | 145 824,00      | 145 824,00                    | 145 824,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 121 527,00   | 121 527,00      | 121 527,00                    | 121 527,00                                | 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                                  | 21 321,00    | 21 321,00       | 21 321,00                     | 21 321,00                                 | 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               | 2 976,00     | 2 976,00        | 2 976,00                      | 2 976,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 85230    |                 | Pomoc w zakresie dożywiania                                         | 881 500,00   | 881 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 881 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                               | 881 500,00   | 881 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 881 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                     | Plan       | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                           |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |          |                 |                                                                                                           |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                                         | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
|           | 85295    |                 | Pozostała działalność                                                                                     | 50 000,00  | 50 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00  | 25 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                    | 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                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00                     | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 853       |          |                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                          | 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                             |                                               |
|           | 85395    |                 | Pozostała działalność                                                                                     | 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                             |                                               |
|           |          | 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                             |                                               |
| 854       |          |                 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                             | 295 733,00 | 295 733,00      | 140 423,00                    | 132 426,00                                | 7 997,00                                             | 70 000,00                  | 85 310,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 85404    |                 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                       | 210 733,00 | 210 733,00      | 140 423,00                    | 132 426,00                                | 7 997,00                                             | 70 000,00                  | 310,00                                | 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                                  | 70 000,00  | 70 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 310,00     | 310,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 310,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 17 776,00  | 17 776,00       | 17 776,00                     | 17 776,00                                 | 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                                                     | 2 534,00   | 2 534,00        | 2 534,00                      | 2 534,00                                  | 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                                                          | 7 997,00   | 7 997,00        | 7 997,00                      | 0,00                                      | 7 997,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                         | 103 408,00 | 103 408,00      | 103 408,00                    | 103 408,00                                | 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                                                                | 8 708,00   | 8 708,00        | 8 708,00                      | 8 708,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 85415    |                 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                      | 25 000,00  | 25 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3240            | Stypendia dla uczniów                                                                                     | 25 000,00  | 25 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 85416    |                 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                   | 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                             |                                               |
|           |          | 3240            | Stypendia dla uczniów                                                                                     | 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                             |                                               |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                         |      |                                        |                                                        |
|-----------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                      |              |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                  |      | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|           |          |                 |                                                                                                                                                      |              |                 |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |      |                                        |                                                        |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                    | 5            | 6               | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                      | 18   | 19                                     |                                                        |
| 855       |          |                 | Rodzina                                                                                                                                              | 3 732 010,00 | 656 875,00      | 639 224,00                          | 209 024,00                                      | 430 200,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 17 651,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 3 075 135,00         | 3 075 135,00                           | 2 884 422,00                                                                                            | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|           | 85501    |                 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                              | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                            | 0,00                                            | 7 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|           |          | 2950            | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz<br>płatności                                                                                                    | 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                                   |                                                        |
|           |          | 4580            | Pozostałe odsetki                                                                                                                                    | 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                                   |                                                        |
|           |          | 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z<br>funduszu alimentacyjnego oraz składki<br>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe<br>z ubezpieczenia społecznego | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                           | 0,00                                            | 19 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|           |          | 2950            | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz<br>płatności                                                                                                    | 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                                   |                                                        |
|           |          | 4580            | Pozostałe odsetki                                                                                                                                    | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                            | 0,00                                            | 4 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|           | 85504    |                 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                   | 221 795,00   | 221 795,00      | 221 795,00                          | 208 024,00                                      | 13 771,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 166 116,00   | 166 116,00      | 166 116,00                          | 166 116,00                                      | 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                                                                                                                       | 7 379,00     | 7 379,00        | 7 379,00                            | 7 379,00                                        | 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                                                                                                                   | 30 285,00    | 30 285,00       | 30 285,00                           | 30 285,00                                       | 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<br>Fundusz Solidarnościowy                                                                                             | 4 244,00     | 4 244,00        | 4 244,00                            | 4 244,00                                        | 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                                   |                                                        |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz<br>świadczeń socjalnych                                                                                                  | 8 171,00     | 8 171,00        | 8 171,00                            | 0,00                                            | 8 171,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|           |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej                                                                               | 600,00       | 600,00          | 600,00                              | 0,00                                            | 600,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|           | 85508    |                 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                    | 391 429,00   | 391 429,00      | 391 429,00                          | 1 000,00                                        | 390 429,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                            | 1 000,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 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                                   |                                                        |
|           |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu<br>terytorialnego od innych jednostek<br>samorządu terytorialnego                                              | 389 829,00   | 389 829,00      | 389 829,00                          | 0,00                                            | 389 829,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|           | 85516    |                 | System opieki nad dziećmi w wieku do<br>lat 3                                                                                                        | 3 092 786,00 | 17 651,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 17 651,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 3 075 135,00         | 3 075 135,00                           | 2 884 422,00                                                                                            | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|           |          | 4119            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 3 001,00     | 3 001,00        | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 3 001,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|           |          | 4179            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 14 650,00    | 14 650,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 14 650,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                                                        | 190 713,00   | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 190 713,00           | 190 713,00                             | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                               | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                     |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |          |                 |                                                                     |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                   | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
|           |          | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 780 485,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 780 485,00      | 1 780 485,00                     | 1 780 485,00                                                                          | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 103 937,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 103 937,00      | 1 103 937,00                     | 1 103 937,00                                                                          | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 900       |          |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 20 045 738,00 | 16 394 769,00   | 16 226 317,00                 | 296 951,00                                | 15 929 366,00                                        | 0,00                       | 2 950,00                              | 165 502,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 3 650 969,00      | 3 650 969,00                     | 2 669 714,00                                                                          | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 90001    |                 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                   | 4 900,00      | 4 900,00        | 4 900,00                      | 0,00                                      | 4 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 900,00      | 4 900,00        | 4 900,00                      | 0,00                                      | 4 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 90002    |                 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 11 842 117,00 | 11 842 117,00   | 11 841 667,00                 | 286 951,00                                | 11 554 716,00                                        | 0,00                       | 450,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 450,00        | 450,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 450,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 199 860,00    | 199 860,00      | 199 860,00                    | 199 860,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 16 063,00     | 16 063,00       | 16 063,00                     | 16 063,00                                 | 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                                  | 40 889,00     | 40 889,00       | 40 889,00                     | 40 889,00                                 | 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               | 5 539,00      | 5 539,00        | 5 539,00                      | 5 539,00                                  | 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                                            | 24 600,00     | 24 600,00       | 24 600,00                     | 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                             |                                               |
|           |          | 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                             |                                               |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                             | 170,00        | 170,00          | 170,00                        | 0,00                                      | 170,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 11 527 477,00 | 11 527 477,00   | 11 527 477,00                 | 0,00                                      | 11 527 477,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 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                                              | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 469,00      | 6 469,00        | 6 469,00                      | 0,00                                      | 6 469,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 600,00      | 1 600,00        | 1 600,00                      | 0,00                                      | 1 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 90003    |                 | Oczyszczanie miast i wsi                                            | 1 451 600,00  | 1 281 600,00    | 1 281 600,00                  | 0,00                                      | 1 281 600,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 170 000,00        | 170 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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                             |                                               |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                       | 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                             |                                               |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |          |                 |                                                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                               | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                               | 1 167 100,00 | 1 167 100,00    | 1 167 100,00                  | 0,00                                      | 1 167 100,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                | 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                             |                                               |
|           |          | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 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                             |                                               |
|           | 90004    |                 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | 1 169 250,00 | 1 020 250,00    | 1 017 750,00                  | 0,00                                      | 1 017 750,00                                         | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 149 000,00        | 149 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 2 500,00     | 2 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 500,00                              | 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                             |                                               |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                         | 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                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                               | 965 750,00   | 965 750,00      | 965 750,00                    | 0,00                                      | 965 750,00                                           | 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            | 149 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 149 000,00        | 149 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 90005    |                 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | 2 066 945,00 | 310 251,00      | 202 000,00                    | 0,00                                      | 202 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 108 251,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 1 756 694,00      | 1 756 694,00                     | 1 525 694,00                                                                          | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4017            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 46 964,00    | 46 964,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 46 964,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4019            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 8 288,00     | 8 288,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 8 288,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4117            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 7 985,00     | 7 985,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 7 985,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4119            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 409,00     | 1 409,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 409,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4127            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 151,00     | 1 151,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 151,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4129            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 203,00       | 203,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 203,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4177            | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 9 775,00     | 9 775,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 9 775,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4179            | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 1 725,00     | 1 725,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 725,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                               | 202 000,00   | 202 000,00      | 202 000,00                    | 0,00                                      | 202 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4307            | Zakup usług pozostałych                               | 26 138,00    | 26 138,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 26 138,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4309            | Zakup usług pozostałych                               | 4 613,00     | 4 613,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 613,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 231 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 231 000,00        | 231 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
|           |          | 6237            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 525 694,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 525 694,00      | 1 525 694,00                     | 1 525 694,00                                                                          | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 90015    |                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 939 000,00   | 899 000,00      | 899 000,00                    | 0,00                                      | 899 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 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                             |                                               |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                | 700 000,00   | 700 000,00      | 700 000,00                    | 0,00                                      | 700 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                      | 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                             |                                               |
|           |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 40 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 90019    |                 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 255 000,00   | 255 000,00      | 255 000,00                    | 0,00                                      | 255 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 2950            | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                               | 255 000,00   | 255 000,00      | 255 000,00                    | 0,00                                      | 255 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 90095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 2 316 926,00 | 781 651,00      | 724 400,00                    | 10 000,00                                 | 714 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 57 251,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 1 535 275,00      | 1 535 275,00                     | 1 144 020,00                                                                          | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4017            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 38 604,00    | 38 604,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 38 604,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4019            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 6 813,00     | 6 813,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 813,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4100            | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                           | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4117            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 6 563,00     | 6 563,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 563,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4119            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 158,00     | 1 158,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 158,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4127            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 947,00       | 947,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 947,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4129            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 166,00       | 166,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 166,00                                                                                       | 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                             |                                               |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                      | 0,00                                      | 1 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                     | 0,00                                      | 75 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                     | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                           |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |          |                 |                                                                                                           |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                                         | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 455 800,00    | 455 800,00      | 455 800,00                    | 0,00                                      | 455 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4307            | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 2 550,00      | 2 550,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 550,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4309            | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 450,00        | 450,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 450,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                    | 140 100,00    | 140 100,00      | 140 100,00                    | 0,00                                      | 140 100,00                                           | 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         | 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                             |                                               |
|           |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 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                             |                                               |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 391 255,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 391 255,00        | 391 255,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 973 267,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 973 267,00        | 973 267,00                       | 973 267,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 170 753,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 170 753,00        | 170 753,00                       | 170 753,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 921       |          |                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                  | 5 179 934,00  | 5 179 934,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 154 934,00               | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 92109    |                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 | 3 376 400,00  | 3 376 400,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 376 400,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 3 376 400,00  | 3 376 400,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 376 400,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 92116    |                 | Biblioteki                                                                                                | 1 693 534,00  | 1 693 534,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 693 534,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 1 693 534,00  | 1 693 534,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 693 534,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 92195    |                 | Pozostała działalność                                                                                     | 110 000,00    | 110 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 85 000,00                  | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 2800            | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych            | 30 000,00     | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 55 000,00     | 55 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 55 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3040            | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 25 000,00     | 25 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 926       |          |                 | Kultura fizyczna                                                                                          | 11 114 064,00 | 6 006 615,00    | 2 706 475,00                  | 1 817 873,00                              | 888 602,00                                           | 3 247 040,00               | 53 100,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 107 449,00      | 5 107 449,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 92601    |                 | Obiekty sportowe                                                                                          | 7 569 489,00  | 2 647 040,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 647 040,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 922 449,00      | 4 922 449,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 2650            | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                      | 2 647 040,00  | 2 647 040,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 647 040,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                 | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           |          |                 |                                                                                                                                                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 4 808 775,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 808 775,00      | 4 808 775,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 6210            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 113 674,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 113 674,00        | 113 674,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           | 92604    |                 | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                          | 2 438 339,00 | 2 438 339,00    | 2 435 239,00                  | 1 815 873,00                              | 619 366,00                                           | 0,00                       | 3 100,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 3 100,00     | 3 100,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 100,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 916 328,00   | 916 328,00      | 916 328,00                    | 916 328,00                                | 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                                                                                                                        | 83 706,00    | 83 706,00       | 83 706,00                     | 83 706,00                                 | 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                                                                                                                    | 187 263,00   | 187 263,00      | 187 263,00                    | 187 263,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 21 576,00    | 21 576,00       | 21 576,00                     | 21 576,00                                 | 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                                                                                                                              | 607 000,00   | 607 000,00      | 607 000,00                    | 607 000,00                                | 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                                                                                                                        | 190 000,00   | 190 000,00      | 190 000,00                    | 0,00                                      | 190 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                         | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 296 500,00   | 296 500,00      | 296 500,00                    | 0,00                                      | 296 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 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                             |                                               |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 36 766,00    | 36 766,00       | 36 766,00                     | 0,00                                      | 36 766,00                                            | 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                             |                                               |
|           | 92695    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 1 106 236,00 | 921 236,00      | 271 236,00                    | 2 000,00                                  | 269 236,00                                           | 600 000,00                 | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 185 000,00        | 185 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                             | 600 000,00   | 600 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 600 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 3040            | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|           |          | 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                             |                                               |

| Dzi<br>ał     | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                       | Plan           | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|---------------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|               |          |                 |                                                             |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|               |          |                 |                                                             |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1             | 2        | 3               | 4                                                           | 5              | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
|               |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 30 000,00      | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|               |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                     | 185 000,00     | 185 000,00      | 185 000,00                    | 0,00                                      | 185 000,00                                           | 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                                      | 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                             |                                               |
|               |          | 4480            | Podatek od nieruchomości                                    | 44 636,00      | 44 636,00       | 44 636,00                     | 0,00                                      | 44 636,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|               |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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                             |                                               |
|               |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 100 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|               |          | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych        | 85 000,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 85 000,00         | 85 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| Własne razem: |          |                 |                                                             | 172 548 225,00 | 138 900 326,00  | 114 593 761,00                | 76 588 778,00                             | 38 004 983,00                                        | 16 366 974,00              | 5 428 388,00                          | 183 153,00                                                                                   | 0,00                                  | 2 328 050,00  | 33 647 899,00     | 33 647 899,00                    | 5 554 136,00                                                                          | 0,00 | 0,00                             |                                               |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                  | Plan       | Wydatki bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                               |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                         |      |                                        |                                                        |
|-----------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                        |            |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                               | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                  |      | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|           |          |                 |                                                                                        |            |                 |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |      |                                        |                                                        |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                      | 5          | 6               | 7                                   | 8                                               | 9                                                             | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                      | 18   | 19                                     |                                                        |
| 750       |          |                 | Administracja publiczna                                                                | 469 600,00 | 469 600,00      | 469 600,00                          | 469 600,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|           | 75011    |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 469 600,00 | 469 600,00      | 469 600,00                          | 469 600,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 359 719,00 | 359 719,00      | 359 719,00                          | 359 719,00                                      | 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                                                         | 33 416,00  | 33 416,00       | 33 416,00                           | 33 416,00                                       | 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                                                     | 66 834,00  | 66 834,00       | 66 834,00                           | 66 834,00                                       | 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                                  | 9 631,00   | 9 631,00        | 9 631,00                            | 9 631,00                                        | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
| 751       |          |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 086,00   | 5 086,00        | 5 086,00                            | 5 086,00                                        | 0,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                     | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                         |                                        |                                                        |
|-----------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                           |              |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                  |                                        | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|           |          |                 |                                                                                           |              |                 |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |                                                        |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                         | 5            | 6               | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                      | 18                                     | 19                                                     |
|           | 75101    |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                     | 5 086,00     | 5 086,00        | 5 086,00                            | 5 086,00                                        | 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                                                        | 724,00       | 724,00          | 724,00                              | 724,00                                          | 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                                     | 105,00       | 105,00          | 105,00                              | 105,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 4 257,00     | 4 257,00        | 4 257,00                            | 4 257,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
| 752       |          |                 | Obrona narodowa                                                                           | 217 600,00   | 67 500,00       | 67 500,00                           | 0,00                                            | 67 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 150 100,00           | 150 100,00                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           | 75281    |                 | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 217 600,00   | 67 500,00       | 67 500,00                           | 0,00                                            | 67 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 150 100,00           | 150 100,00                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 67 500,00    | 67 500,00       | 67 500,00                           | 0,00                                            | 67 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 150 100,00   | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 150 100,00           | 150 100,00                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
| 851       |          |                 | Ochrona zdrowia                                                                           | 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                                                   |
|           | 85195    |                 | Pozostała działalność                                                                     | 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                                                   |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 1 668,00     | 1 668,00        | 1 668,00                            | 1 668,00                                        | 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                                                        | 291,00       | 291,00          | 291,00                              | 291,00                                          | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | 41,00        | 41,00           | 41,00                               | 41,00                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
| 852       |          |                 | Pomoc społeczna                                                                           | 1 564 400,00 | 1 564 400,00    | 1 559 400,00                        | 1 289 026,00                                    | 270 374,00                                                       | 0,00                             | 5 000,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           | 85203    |                 | Ośrodki wsparcia                                                                          | 1 214 000,00 | 1 214 000,00    | 1 209 000,00                        | 949 026,00                                      | 259 974,00                                                       | 0,00                             | 5 000,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                               | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 5 000,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 718 386,00   | 718 386,00      | 718 386,00                          | 718 386,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            | 66 900,00    | 66 900,00       | 66 900,00                           | 66 900,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 137 168,00   | 137 168,00      | 137 168,00                          | 137 168,00                                      | 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                                     | 16 572,00    | 16 572,00       | 16 572,00                           | 16 572,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                           | 10 000,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 65 637,00    | 65 637,00       | 65 637,00                           | 0,00                                            | 65 637,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                    | 12 237,00    | 12 237,00       | 12 237,00                           | 0,00                                            | 12 237,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4260            | Zakup energii                                                                             | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                           | 0,00                                            | 70 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                         |                                        |                                                        |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                             |              |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                  |                                        | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|           |          |                 |                                                                                                                                             |              |                 |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |                                                        |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                      | 18                                     | 19                                                     |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                            | 0,00                                            | 2 500,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 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                                                   |
|           |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 2 600,00     | 2 600,00        | 2 600,00                            | 0,00                                            | 2 600,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 500,00       | 500,00          | 500,00                              | 0,00                                            | 500,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 29 958,00    | 29 958,00       | 29 958,00                           | 0,00                                            | 29 958,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4480            | Podatek od nieruchomości                                                                                                                    | 2 542,00     | 2 542,00        | 2 542,00                            | 0,00                                            | 2 542,00                                                         | 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                                                                         | 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                                                   |
|           | 85228    |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 340 000,00   | 340 000,00      | 340 000,00                          | 340 000,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 340 000,00   | 340 000,00      | 340 000,00                          | 340 000,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           | 85295    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 10 400,00    | 10 400,00       | 10 400,00                           | 0,00                                            | 10 400,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 10 400,00    | 10 400,00       | 10 400,00                           | 0,00                                            | 10 400,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
| 855       |          |                 | Rodzina                                                                                                                                     | 8 639 000,00 | 8 639 000,00    | 1 419 549,00                        | 1 213 279,00                                    | 206 270,00                                                       | 0,00                             | 7 219 451,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           | 85502    |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 455 000,00 | 8 455 000,00    | 1 235 549,00                        | 1 213 279,00                                    | 22 270,00                                                        | 0,00                             | 7 219 451,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 120,00       | 120,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 120,00                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 7 219 331,00 | 7 219 331,00    | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 7 219 331,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 264 000,00   | 264 000,00      | 264 000,00                          | 264 000,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 22 798,00    | 22 798,00       | 22 798,00                           | 22 798,00                                       | 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                                                                                                          | 919 454,00   | 919 454,00      | 919 454,00                          | 919 454,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 7 027,00     | 7 027,00        | 7 027,00                            | 7 027,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                            | 0,00                                            | 3 500,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 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                                                   |
|           |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 4 150,00     | 4 150,00        | 4 150,00                            | 0,00                                            | 4 150,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 8 170,00     | 8 170,00        | 8 170,00                            | 0,00                                            | 8 170,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |

| Dzi<br>ał       | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan           | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-----------------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                 |          |                 |                                                                                                                                                |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                 |          |                 |                                                                                                                                                |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1               | 2        | 3               | 4                                                                                                                                              | 5              | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
|                 |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                | 50,00          | 50,00           | 50,00                         | 0,00                                      | 50,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                 |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 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                             |                                               |
|                 | 85513    |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 184 000,00     | 184 000,00      | 184 000,00                    | 0,00                                      | 184 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                 |          | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 184 000,00     | 184 000,00      | 184 000,00                    | 0,00                                      | 184 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| Zlecone razem:  |          |                 |                                                                                                                                                | 10 897 686,00  | 10 747 586,00   | 3 523 135,00                  | 2 978 991,00                              | 544 144,00                                           | 0,00                       | 7 224 451,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 100,00        | 150 100,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| Wydatki ogółem: |          |                 |                                                                                                                                                | 183 854 411,00 | 150 056 412,00  | 118 525 396,00                | 79 567 769,00                             | 38 957 627,00                                        | 16 366 974,00              | 12 652 839,00                         | 183 153,00                                                                                   | 0,00                                  | 2 328 050,00  | 33 797 999,00     | 33 797 999,00                    | 5 554 136,00                                                                          | 0,00 | 0,00                             |                                               |

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia ..... 2025 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                          | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki przewidywane do poniesienia do końca 2025 r. | Rok budżetowy 2026 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1   | 2     | 3        | 4        | 5                                                                                                                                                     | 6                                            | 7                                                    | 8                  | 9                                                                               | 10    |
| 1   | 600   | 60016    | 6050     | Budowa ulicy Owsianej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa                                                                                   | 154 812                                      | 1 000,00                                             | 153 812            | Urząd Miasta                                                                    |       |
|     |       |          |          | <b>Razem zadanie:</b>                                                                                                                                 | <b>154 812</b>                               | <b>1 000,00</b>                                      | <b>153 812</b>     |                                                                                 |       |
| 2   | 600   | 60016    | 6050     | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej                                       | 5 534 324                                    | 2 860 313,34                                         | 2 674 010          | Urząd Miasta                                                                    |       |
|     |       |          |          | <b>Razem zadanie:</b>                                                                                                                                 | <b>5 534 324</b>                             | <b>2 860 313,34</b>                                  | <b>2 674 010</b>   |                                                                                 |       |
| 3   | 600   | 60016    | 6050     | Budowa ul. Powstania Listopadowego w Bielsku Podlaskim                                                                                                | 120 000                                      | 0,00                                                 | 120 000            | Urząd Miasta                                                                    |       |
|     |       |          |          | <b>Razem zadanie:</b>                                                                                                                                 | <b>120 000</b>                               | <b>0,00</b>                                          | <b>120 000</b>     |                                                                                 |       |
| 4   | 600   | 60016    | 6050     | Przebudowa ul. Przystrefowej w Bielsku Podlaskim                                                                                                      | 70 000                                       | 0,00                                                 | 70 000             | Urząd Miasta                                                                    |       |
|     |       |          |          | <b>Razem zadanie:</b>                                                                                                                                 | <b>70 000</b>                                | <b>0,00</b>                                          | <b>70 000</b>      |                                                                                 |       |
| 5   | 600   | 60016    | 6050     | Przebudowa ulicy Dubicze w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa                                                                                | 100 000                                      | 1 000,00                                             | 99 000             | Urząd Miasta                                                                    |       |
|     |       |          |          | <b>Razem zadanie:</b>                                                                                                                                 | <b>100 000</b>                               | <b>1 000,00</b>                                      | <b>99 000</b>      |                                                                                 |       |
| 6   | 600   | 60016    | 6050     | Utwardzenie nawierzchni ul. Chmielnej 25 A-J wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej - dokumentacja projektowa             | 100 000                                      | 0,00                                                 | 100 000            | Urząd Miasta                                                                    |       |
|     |       |          |          | <b>Razem zadanie:</b>                                                                                                                                 | <b>100 000</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>100 000</b>     |                                                                                 |       |
| 7   | 600   | 60016    | 6050     | Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ul. Ekologicznej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Daniłowicza w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa | 80 000                                       | 0,00                                                 | 80 000             | Urząd Miasta                                                                    |       |
|     |       |          |          | <b>Razem zadanie:</b>                                                                                                                                 | <b>80 000</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>80 000</b>      |                                                                                 |       |

| Lp. | Dział      | Rozdział     | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                 | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki przewidywane do poniesienia do końca 2025 r. | Rok budżetowy 2026 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1   | 2          | 3            | 4        | 5                                                                                                                                                                                            | 6                                            | 7                                                    | 8                  | 9                                                                               | 10    |
| 8   | 600        | 60016        | 6050     | Budowa ul. Wierzbowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa                                                                                                                          | 286 590                                      | 0,00                                                 | 286 590            | Urząd Miasta                                                                    |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>                                                                                                                                                                        | <b>286 590</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>286 590</b>     |                                                                                 |       |
| 9   | 600        | 60016        | 6050     | Przebudowa ulicy Żarniewicza w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa                                                                                                                   | 119 310                                      | 0,00                                                 | 119 310            | Urząd Miasta                                                                    |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>                                                                                                                                                                        | <b>119 310</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>119 310</b>     |                                                                                 |       |
| 10  | 600        | 60016        | 6050     | Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z infrastrukturą techniczną i parkingiem na wysokości bloku mieszkalnego nr 109B przy ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa | 150 000                                      | 0,00                                                 | 150 000            | Urząd Miasta                                                                    |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>                                                                                                                                                                        | <b>150 000</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>150 000</b>     |                                                                                 |       |
| 11  | 600        | 60016        | 6050     | Wydatki inwestycyjne związane z budową nowych dróg                                                                                                                                           | 1 319 401                                    | 0,00                                                 | 1 319 401          | Urząd Miasta                                                                    |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 319 401</b>                             | <b>0,00</b>                                          | <b>1 319 401</b>   |                                                                                 |       |
| 12  | 600        | 60016        | 6050     | Przebudowa drogi publicznej nr 107399B - ul. Wesoła w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa                                                                                            | 80 000                                       | 0,00                                                 | 80 000             | Urząd Miasta                                                                    |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>                                                                                                                                                                        | <b>80 000</b>                                | <b>0</b>                                             | <b>80 000</b>      |                                                                                 |       |
| 13  | 600        | 60016        | 6050     | Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa                                                                                                                | 178 344                                      | 0,00                                                 | 178 344            | Urząd Miasta                                                                    |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>                                                                                                                                                                        | <b>178 344</b>                               | <b>0</b>                                             | <b>178 344</b>     |                                                                                 |       |
|     |            | <b>60016</b> |          |                                                                                                                                                                                              | <b>8 292 781</b>                             | <b>2 862 313,34</b>                                  | <b>5 430 467</b>   |                                                                                 |       |
|     | <b>600</b> |              |          |                                                                                                                                                                                              | <b>8 292 781</b>                             | <b>2 862 313,34</b>                                  | <b>5 430 467</b>   |                                                                                 |       |
| 14  | 700        | 70005        | 6060     | Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty                                      | 684 000                                      | 0,00                                                 | 684 000            | Urząd Miasta                                                                    |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>                                                                                                                                                                        | <b>684 000</b>                               | <b>0,00</b>                                          | <b>684 000</b>     |                                                                                 |       |
|     |            | <b>70005</b> |          |                                                                                                                                                                                              | <b>684 000</b>                               | <b>0,00</b>                                          | <b>684 000</b>     |                                                                                 |       |
|     | <b>700</b> |              |          |                                                                                                                                                                                              | <b>684 000</b>                               | <b>0,00</b>                                          | <b>684 000</b>     |                                                                                 |       |
| 15  | 750        | 75023        | 6060     | Zakup oprogramowania do urządzenia brzegowego (routera z firewallem)                                                                                                                         | 14 000                                       | 0,00                                                 | 14 000             | Urząd Miasta                                                                    |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>                                                                                                                                                                        | <b>14 000</b>                                | <b>0,00</b>                                          | <b>14 000</b>      |                                                                                 |       |

| Lp. | Dział      | Rozdział     | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                       | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki przewidywane do poniesienia do końca 2025 r. | Rok budżetowy 2026 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1   | 2          | 3            | 4        | 5                                                                                                                                  | 6                                            | 7                                                    | 8                  | 9                                                                               | 10    |
|     |            | <b>75023</b> |          |                                                                                                                                    | <b>14 000</b>                                | <b>0,00</b>                                          | <b>14 000</b>      |                                                                                 |       |
|     | <b>750</b> |              |          |                                                                                                                                    | <b>14 000</b>                                | <b>0,00</b>                                          | <b>14 000</b>      |                                                                                 |       |
| 16  | 752        | 75281        | 6050     | Wydatki inwestycyjne związane z ochroną ludności i obroną cywilną                                                                  | 800 000                                      | 0,00                                                 | 800 000            | Urząd Miasta                                                                    |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>                                                                                                              | <b>800 000</b>                               | <b>0,00</b>                                          | <b>800 000</b>     |                                                                                 |       |
| 17  | 752        | 75281        | 6060     | Zakupy inwestycyjne związane z ochroną ludności i obroną cywilną                                                                   | 390 000                                      | 0,00                                                 | 390 000            | Urząd Miasta                                                                    |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>                                                                                                              | <b>390 000</b>                               | <b>0,00</b>                                          | <b>390 000</b>     |                                                                                 |       |
|     |            | <b>75281</b> |          |                                                                                                                                    | <b>1 190 000</b>                             | <b>0,00</b>                                          | <b>1 190 000</b>   |                                                                                 |       |
|     | <b>752</b> |              |          |                                                                                                                                    | <b>1 190 000</b>                             | <b>0,00</b>                                          | <b>1 190 000</b>   |                                                                                 |       |
| 18  | 754        | 75495        | 6050     | System monitoringu wizyjnego - dokumentacja                                                                                        | 50 000                                       | 0,00                                                 | 50 000             | Urząd Miasta                                                                    |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>                                                                                                              | <b>50 000</b>                                | <b>0,00</b>                                          | <b>50 000</b>      |                                                                                 |       |
|     |            | <b>75495</b> |          |                                                                                                                                    | <b>50 000</b>                                | <b>0,00</b>                                          | <b>50 000</b>      |                                                                                 |       |
|     | <b>754</b> |              |          |                                                                                                                                    | <b>50 000</b>                                | <b>0,00</b>                                          | <b>50 000</b>      |                                                                                 |       |
| 19  | 801        | 80148        | 6060     | Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki przedszkolnej                                                                         | 36 050                                       | 0,00                                                 | 36 050             | Przedszkole Nr 9 Leśna Polana                                                   |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>                                                                                                              | <b>36 050</b>                                | <b>0,00</b>                                          | <b>36 050</b>      |                                                                                 |       |
|     |            | <b>80148</b> |          |                                                                                                                                    | <b>36 050</b>                                | <b>0,00</b>                                          | <b>36 050</b>      |                                                                                 |       |
| 20  | 801        | 80195        | 6050     | Rewitalizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4                                                                             | 305 183                                      | 0,00                                                 | 305 183            | Urząd Miasta                                                                    |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>                                                                                                              | <b>305 183</b>                               | <b>0,00</b>                                          | <b>305 183</b>     |                                                                                 |       |
| 21  | 801        | 80195        | 6050     | Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii | 5 763 133                                    | 4 300 706,43                                         | 1 462 426          | Urząd Miasta                                                                    |       |
|     |            |              | 6370     |                                                                                                                                    | 20 889 091                                   | 8 303 411,00                                         | 12 585 680         |                                                                                 |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>                                                                                                              | <b>26 652 224</b>                            | <b>12 604 117,43</b>                                 | <b>14 048 106</b>  |                                                                                 |       |
|     |            | <b>80195</b> |          |                                                                                                                                    | <b>26 957 407</b>                            | <b>12 604 117,43</b>                                 | <b>14 353 289</b>  |                                                                                 |       |
|     | <b>801</b> |              |          |                                                                                                                                    | <b>26 993 457</b>                            | <b>12 604 117,43</b>                                 | <b>14 389 339</b>  |                                                                                 |       |
| 22  | 852        | 85203        | 6060     | Zakup nowego mikrobusego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim                                            | 206 640                                      | 0,00                                                 | 206 640            | Urząd Miasta                                                                    |       |

| Lp. | Dział      | Rozdział     | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                      | Wartość zadania kosztorysowa lub z przetargu | Wydatki przewidywane do poniesienia do końca 2025 r. | Rok budżetowy 2026 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonania programu | Uwagi |
|-----|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1   | 2          | 3            | 4        | 5                                                                                                                                 | 6                                            | 7                                                    | 8                  | 9                                                                               | 10    |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>                                                                                                             | <b>206 640</b>                               | <b>0,00</b>                                          | <b>206 640</b>     |                                                                                 |       |
|     |            | <b>85203</b> |          |                                                                                                                                   | <b>206 640</b>                               | <b>0,00</b>                                          | <b>206 640</b>     |                                                                                 |       |
|     | <b>852</b> |              |          |                                                                                                                                   | <b>206 640</b>                               | <b>0,00</b>                                          | <b>206 640</b>     |                                                                                 |       |
| 23  | 855        | 85516        | 6050     | Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim                                                                        | 362 981                                      | 172 268,00                                           | 190 713            | Urząd Miasta                                                                    |       |
|     |            |              | 6057     |                                                                                                                                   | 5 522 689                                    | 3 742 204,00                                         | 1 780 485          |                                                                                 |       |
|     |            |              | 6059     |                                                                                                                                   | 1 964 644                                    | 860 707,00                                           | 1 103 937          |                                                                                 |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>                                                                                                             | <b>7 850 314</b>                             | <b>4 775 179,00</b>                                  | <b>3 075 135</b>   |                                                                                 |       |
|     |            | <b>85516</b> |          |                                                                                                                                   | <b>7 850 314</b>                             | <b>4 775 179,00</b>                                  | <b>3 075 135</b>   |                                                                                 |       |
|     | <b>855</b> |              |          |                                                                                                                                   | <b>7 850 314</b>                             | <b>4 775 179,00</b>                                  | <b>3 075 135</b>   |                                                                                 |       |
| 24  | 900        | 90003        | 6060     | Zakup samochodu dostawczego skrzyniowego do 3,5t                                                                                  | 170 000                                      | 0,00                                                 | 170 000            | Urząd Miasta                                                                    |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>                                                                                                             | <b>170 000</b>                               | <b>0,00</b>                                          | <b>170 000</b>     |                                                                                 |       |
|     |            | <b>90003</b> |          |                                                                                                                                   | <b>170 000</b>                               | <b>0,00</b>                                          | <b>170 000</b>     |                                                                                 |       |
| 25  | 900        | 90004        | 6050     | Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania parków: Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski, Parku Królowej Heleny | 150 000                                      | 1 000,00                                             | 149 000            | Urząd Miasta                                                                    |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>                                                                                                             | <b>150 000</b>                               | <b>1 000,00</b>                                      | <b>149 000</b>     |                                                                                 |       |
|     |            | <b>90004</b> |          |                                                                                                                                   | <b>150 000</b>                               | <b>1 000,00</b>                                      | <b>149 000</b>     |                                                                                 |       |
| 26  | 900        | 90005        | 6050     | Zielony, naturalny i klimatyczny Bielsk Podlaski                                                                                  | 231 000                                      | 0,00                                                 | 231 000            | Urząd Miasta                                                                    |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>                                                                                                             | <b>231 000</b>                               | <b>0,00</b>                                          | <b>231 000</b>     |                                                                                 |       |
|     |            | <b>90005</b> |          |                                                                                                                                   | <b>231 000</b>                               | <b>0,00</b>                                          | <b>231 000</b>     |                                                                                 |       |
| 27  | 900        | 90015        | 6050     | Oświetlenie ul. Szydłowska i Łazurowej - (opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie)                                       | 40 000                                       | 0,00                                                 | 40 000             | Urząd Miasta                                                                    |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>                                                                                                             | <b>40 000</b>                                | <b>0,00</b>                                          | <b>40 000</b>      |                                                                                 |       |
|     |            | <b>90015</b> |          |                                                                                                                                   | <b>40 000</b>                                | <b>0,00</b>                                          | <b>40 000</b>      |                                                                                 |       |
| 28  | 900        | 90095        | 6057     | Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację placu zabaw w Bielsku Podlaskim                                           | 973 267                                      | 0,00                                                 | 973 267            | Urząd Miasta                                                                    |       |
|     |            |              | 6059     |                                                                                                                                   | 171 753                                      | 1 000,00                                             | 170 753            |                                                                                 |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>                                                                                                             | <b>1 145 020</b>                             | <b>1 000,00</b>                                      | <b>1 144 020</b>   |                                                                                 |       |

| Lp. | Dział      | Rozdział     | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                 | Wartość zadania<br>kosztorysowa lub<br>z przetargu | Wydatki<br>przewidywane<br>do poniesienia<br>do końca 2025 r. | Rok<br>budżetowy<br>2026 | Jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca program<br>lub koordynująca<br>wykonania<br>programu | Uwagi |
|-----|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1   | 2          | 3            | 4        | 5                                                                                                                                            | 6                                                  | 7                                                             | 8                        | 9                                                                                              | 10    |
| 29  | 900        | 90095        | 6050     | Rozbudowa infrastruktury technicznej na Placu Ratuszowym w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa                                       | 120 000                                            | 0,00                                                          | 120 000                  | Urząd Miasta                                                                                   |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>                                                                                                                        | <b>120 000</b>                                     | <b>0,00</b>                                                   | <b>120 000</b>           |                                                                                                |       |
| 30  | 900        | 90095        | 6050     | Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim                                                  | 271 255                                            | 0,00                                                          | 271 255                  | Urząd Miasta                                                                                   |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>                                                                                                                        | <b>271 255</b>                                     | <b>0,00</b>                                                   | <b>271 255</b>           |                                                                                                |       |
|     |            | <b>90095</b> |          |                                                                                                                                              | <b>1 536 275</b>                                   | <b>1 000,00</b>                                               | <b>1 535 275</b>         |                                                                                                |       |
|     | <b>900</b> |              |          |                                                                                                                                              | <b>2 127 275</b>                                   | <b>2 000,00</b>                                               | <b>2 125 275</b>         |                                                                                                |       |
| 31  | 926        | 92601        | 6050     | Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim wraz z budową kortu tenisowego z trybunami i boiska do siatkówki | 4 848 750                                          | 39 975,00                                                     | 4 808 775                | Urząd Miasta                                                                                   |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>                                                                                                                        | <b>4 848 750</b>                                   | <b>39 975,00</b>                                              | <b>4 808 775</b>         |                                                                                                |       |
|     |            | <b>92601</b> |          |                                                                                                                                              | <b>4 848 750</b>                                   | <b>39 975,00</b>                                              | <b>4 808 775</b>         |                                                                                                |       |
| 32  | 926        | 92695        | 6050     | Budowa skateparku przy MOSiR w Bielsku Podlaskim                                                                                             | 70 000                                             | 0,00                                                          | 70 000                   | Urząd Miasta                                                                                   |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>                                                                                                                        | <b>70 000</b>                                      | <b>0,00</b>                                                   | <b>70 000</b>            |                                                                                                |       |
| 33  | 926        | 92695        | 6050     | Budowa tablicy stadionowej LED                                                                                                               | 30 000                                             | 0,00                                                          | 30 000                   | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                             |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>                                                                                                                        | <b>30 000</b>                                      | <b>0,00</b>                                                   | <b>30 000</b>            |                                                                                                |       |
| 34  | 926        | 92695        | 6060     | Zakup malarki do linii na boiska MOSiR                                                                                                       | 45 000                                             | 0,00                                                          | 45 000                   | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                             |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>                                                                                                                        | <b>45 000</b>                                      | <b>0,00</b>                                                   | <b>45 000</b>            |                                                                                                |       |
| 35  | 926        | 92695        | 6060     | Zakup nagłośnienia na boisko główne MOSiR                                                                                                    | 40 000                                             | 0,00                                                          | 40 000                   | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                             |       |
|     |            |              |          | <b>Razem zadanie:</b>                                                                                                                        | <b>40 000</b>                                      | <b>0,00</b>                                                   | <b>40 000</b>            |                                                                                                |       |
|     |            | <b>92695</b> |          |                                                                                                                                              | <b>185 000</b>                                     | <b>0,00</b>                                                   | <b>185 000</b>           |                                                                                                |       |
|     | <b>926</b> |              |          |                                                                                                                                              | <b>5 033 750</b>                                   | <b>39 975,00</b>                                              | <b>4 993 775</b>         |                                                                                                |       |
|     |            |              |          | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                | <b>52 442 217</b>                                  | <b>20 283 584,77</b>                                          | <b>32 158 631</b>        |                                                                                                |       |

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia ..... 2025 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.**

| L.p.                    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Kwota 2026r.     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                |
| <b>Przychody ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>0</b>         |
| 1                       | 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 | § 905          | 0                |
| 2                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                                                                           | § 950          | 0                |
| <b>Rozchody ogółem</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>2 400 000</b> |
| 1                       | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | § 982          | 2 300 000        |
| 2                       | Spłaty pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                               | § 992          | 100 000          |
| 3                       | Spłaty kredytów                                                                                                                                                                                                                                                               | § 992          | 0                |

| § 905                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b> | <b>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2025 roku</b> |
| Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 <sup>3</sup> i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu                                                                              |                                                            |
| Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4,5 i 6                                                                                                             |                                                            |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                |

Załącznik nr 5 do uchwały nr .....  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia ..... 2025 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Bielsk Podlaski**

| Dotacje bieżące                  |                                                                |        |                |                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                |                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. |                                                                |        |                |                  | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                |                  |
| Lp                               | Podmiot dotowany<br>/dział/rozdział/paragraf                   | Celowa | Podmioto<br>wa | Przedmioto<br>wa | Lp                                     | Nazwa zadania lub<br>podmiot/dział/rozdział/paragraf                                                                                                                                                                                                                                | Celowa | Podmioto<br>wa | Przedmioto<br>wa |
| 1                                | Bielski Dom Kultury -Dz.921<br>rozdział 92109 § 2480           |        | 3 376 400      |                  | 1                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej<br>jednostki systemu oświaty - niepubliczna szkoła<br>podstawowa Dz.801 rozdział 80101 § 2540                                                                                                                                        |        | 1 400 000      |                  |
| 2                                | Miejska Biblioteka Publiczna -<br>Dz.921 rozdział 92116 § 2480 |        | 1 693 534      |                  | 2                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej<br>jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola<br>Dz.801 rozdział 80104 § 2540                                                                                                                                              |        | 3 900 000      |                  |
| 3                                | Pływalnia Miejska Wodnik -<br>Dz.926 rozdział 92601 § 2650     |        |                | 2 647 040        | 3                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej<br>jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole<br>specjalne Dz.801 rozdział 80105 § 2540                                                                                                                                    |        | 1 200 000      |                  |
| 4                                | Bielski Dom Kultury -Dz.921<br>rozdział 92195 § 2800           | 30 000 |                |                  | 4                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej<br>jednostki systemu oświaty - niepubliczne inne formy<br>wychowania przedszkolnego - Dz. 801 rozdział 80106<br>§ 2540                                                                                                               |        | 200 000        |                  |
|                                  |                                                                |        |                |                  | 5                                      | Realizacja zadań wymagających stosowania<br>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci<br>w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w<br>szkołach podstawowych i innych formach<br>wychowania przedszkolnego - niepubliczne<br>przedszkole Dz.801 rozdział 80149 § 2540 |        | 250 000        |                  |
|                                  |                                                                |        |                |                  | 6                                      | Realizacja zadań wymagających stosowania<br>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i<br>młodzieży w szkołach podstawowych - niepubliczna<br>szkoła podstawowa<br>Dz.801 rozdział 80150 § 2540                                                                        |        | 450 000        |                  |

| Dotacje bieżące                  |                                              |        |                |                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                |                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------|--------|----------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. |                                              |        |                |                  | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                |                  |
| Lp                               | Podmiot dotowany<br>/dział/rozdział/paragraf | Celowa | Podmioto<br>wa | Przedmioto<br>wa | Lp                                     | Nazwa zadania lub<br>podmiot/dział/rozdział/paragraf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Celowa  | Podmioto<br>wa | Przedmioto<br>wa |
|                                  |                                              |        |                |                  | 7                                      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -<br>niepubliczne przedszkole specjalne<br>Dz.854 rozdział 85404 § 2540                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 70 000         |                  |
|                                  |                                              |        |                |                  | 8                                      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań zleconych do realizacji<br>stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach<br>Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania<br>Probleatów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania<br>Narkomanii - Dz.851 rozdział 85153 § 2820                                                                        | 10 000  |                |                  |
|                                  |                                              |        |                |                  | 9                                      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań zleconych do realizacji<br>stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na<br>organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i<br>młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z<br>realizacją programów profilaktyki uzależnień,<br>przeciwdziałania przemocy - Dz.851 rozdział<br>85154 § 2820 | 65 000  |                |                  |
|                                  |                                              |        |                |                  | 10                                     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań zleconych do realizacji<br>stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na<br>dofinansowanie zadań publicznych z zakresu<br>przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom<br>społecznym - Dz.851 rozdział 85154 § 2820                                                                              | 75 000  |                |                  |
|                                  |                                              |        |                |                  | 11                                     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań zleconych do realizacji<br>stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na<br>organizację nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć<br>sportowych z elementami profilaktyki uzależnień -<br>Dz.851 rozdział 85154 § 2820                                                                                 | 120 000 |                |                  |

| Dotacje bieżące                  |                                              |        |                |                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                |                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------|--------|----------------|------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. |                                              |        |                |                  | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                |                  |
| Lp                               | Podmiot dotowany<br>/dział/rozdział/paragraf | Celowa | Podmioto<br>wa | Przedmioto<br>wa | Lp                                     | Nazwa zadania lub<br>podmiot/dział/rozdział/paragraf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Celowa  | Podmioto<br>wa | Przedmioto<br>wa |
|                                  |                                              |        |                |                  | 12                                     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na prowadzenie ogólnomiejskiej świetlicy środowiskowej, oferującej opiekę, wychowanie i zajęcia edukacyjne oraz profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych - Dz.851 rozdział 85154 § 2820                                                                                                                                                                                    | 120 000 |                |                  |
|                                  |                                              |        |                |                  | 13                                     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz.852 rozdział 85295 § 2820                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 000  |                |                  |
|                                  |                                              |        |                |                  | 14                                     | Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych - Dz.853 rozdział 85395 § 2820 | 25 000  |                |                  |

| Dotacje bieżące                  |                                                        |            |                |                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                |                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. |                                                        |            |                |                  | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. |                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                |                  |
| Lp                               | Podmiot dotowany<br>/dział/rozdział/paragraf           | Celowa     | Podmioto<br>wa | Przedmioto<br>wa | Lp                                     | Nazwa zadania lub<br>podmiot/dział/rozdział/paragraf                                                                                                                                                                                                             | Celowa    | Podmioto<br>wa | Przedmioto<br>wa |
|                                  |                                                        |            |                |                  | 15                                     | Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnością - Dz.853 rozdział 85395 § 2820 | 55 000    |                |                  |
|                                  |                                                        |            |                |                  | 16                                     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na rozwój kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz.921 rozdział 92195 § 2820                                                                     | 55 000    |                |                  |
|                                  |                                                        |            |                |                  | 17                                     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski - Dz.926 rozdział 92695 § 2820  | 570 000   |                |                  |
|                                  |                                                        |            |                |                  | 18                                     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej - Dz.926 rozdział 92695 § 2820                             | 30 000    |                |                  |
| Razem                            |                                                        | 30 000     | 5 069 934      | 2 647 040        | Lp                                     | Razem                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 150 000 | 7 470 000      | 0                |
| Dotacje majątkowe                |                                                        |            |                |                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                |                  |
| Dla jednostek sektora fin. publ. |                                                        |            |                |                  | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. |                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                |                  |
| Lp                               | Podmiot dotowany<br>/dział/rozdział/paragraf           | Celowa     | Podmioto<br>wa | Przedmioto<br>wa | Lp                                     | Nazwa zadania lub<br>podmiot/dział/rozdział/paragraf                                                                                                                                                                                                             | Celowa    | Podmioto<br>wa | Przedmioto<br>wa |
| 1                                | Pływalnia Miejska Wodnik Dz. 926 rozdział 92601 § 6210 | 113 674    |                |                  | 1                                      | Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim - Dz.900 rozdział 90005 § 6237                                                                                                                                  | 1 525 694 |                |                  |
| Razem                            |                                                        | 113 674    |                |                  |                                        | Razem                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 525 694 |                |                  |
| Razem dotacje bieżące            |                                                        | 16 366 974 |                |                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                |                  |

| Dotacje bieżące                  |                                                      |                   |                        |                          |                                        |                                                              |               |                        |                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. |                                                      |                   |                        |                          | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. |                                                              |               |                        |                          |
| <i>Lp</i>                        | <i>Podmiot dotowany<br/>/dział/rozdział/paragraf</i> | <i>Celowa</i>     | <i>Podmioto<br/>wa</i> | <i>Przedmioto<br/>wa</i> | <i>Lp</i>                              | <i>Nazwa zadania lub<br/>podmiot/dział/rozdział/paragraf</i> | <i>Celowa</i> | <i>Podmioto<br/>wa</i> | <i>Przedmioto<br/>wa</i> |
|                                  | zwroty dotacji § 2950                                | 286 000           |                        |                          |                                        |                                                              |               |                        |                          |
|                                  | Ogółem dotacje bieżące                               | 16 652 974        |                        |                          |                                        |                                                              |               |                        |                          |
|                                  | Razem dotacje majątkowe                              | 1 639 368         |                        |                          |                                        |                                                              |               |                        |                          |
|                                  | <b>OGÓŁEM</b>                                        | <b>18 292 342</b> |                        |                          |                                        |                                                              |               |                        |                          |

Załącznik nr 6 do uchwały nr .....  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia ..... 2025 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych**

w złotych

| L.p.  | Wyszczególnienie                                 | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody   |                   |           |                      | Koszty      |                          | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek śr. obrotowych |
|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|       |                                                  |                                          | Ogółem      | w tym:            |           |                      | Ogółem      | w tym: wpłata do budżetu |                                        |                                                               |
|       |                                                  |                                          |             | dotacje z budżetu | w tym:    |                      |             |                          |                                        |                                                               |
|       |                                                  |                                          |             |                   | § 2650    | § 6210 na inwestycje |             |                          |                                        |                                                               |
| 1     | 2                                                | 3                                        | 4           | 5                 | 6         | 7                    | 8           | 9                        | 10                                     | 11                                                            |
| 1.    | "Pływalnia Miejska - WODNIK" w Bielsku Podlaskim | Rozdz.92601                              | Rozdz.92601 | Rozdz.92601       |           |                      | Rozdz.92601 |                          | Rozdz.92601                            |                                                               |
|       |                                                  | -262 097                                 | 5 420 642   | 2 760 714         | 2 647 040 | 113 674              | 5 420 642   | 0                        | -262 097                               | 0                                                             |
| Razem |                                                  | -262 097                                 | 5 420 642   | 2 760 714         | 2 647 040 | 113 674              | 5 420 642   | 0                        | -262 097                               | 0                                                             |

Załącznik nr 7 do uchwały nr .....  
Rady Miasta Bielsk Podlaski  
z dnia ..... 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych (art. 223 u.o.f.p)**

| L.p.          | Wyszczególnienie                                   | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody             | Wydatki             | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|               |                                                    |                                           | Ogółem              | Ogółem              |                                         |
| 1             | 2                                                  | 3                                         | 4                   | 8                   | 10                                      |
| 1.            | Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi       | <b>Rozdz. 80148</b>                       | <b>Rozdz. 80148</b> | <b>Rozdz. 80148</b> | <b>Rozdz. 80148</b>                     |
|               |                                                    | 0                                         | 187 815             | 187 815             | 0                                       |
| 2.            | Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały                 | <b>Rozdz. 80148</b>                       | <b>Rozdz. 80148</b> | <b>Rozdz. 80148</b> | <b>Rozdz. 80148</b>                     |
|               |                                                    | 0                                         | 232 973             | 232 973             | 0                                       |
| 3.            | Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka                  | <b>Rozdz. 80148</b>                       | <b>Rozdz. 80148</b> | <b>Rozdz. 80148</b> | <b>Rozdz. 80148</b>                     |
|               |                                                    | 0                                         | 219 384             | 219 384             | 0                                       |
| 4.            | Przedszkole Nr 9 Leśna Polana                      | <b>Rozdz. 80148</b>                       | <b>Rozdz. 80148</b> | <b>Rozdz. 80148</b> | <b>Rozdz. 80148</b>                     |
|               |                                                    | 0                                         | 309 700             | 309 700             | 0                                       |
| 5.            | Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego      | <b>Rozdz. 80101</b>                       | <b>Rozdz. 80101</b> | <b>Rozdz. 80101</b> | <b>Rozdz. 80101</b>                     |
|               |                                                    | 0                                         | 11 700              | 11 700              | 0                                       |
|               |                                                    | <b>Rozdz. 80148</b>                       | <b>Rozdz. 80148</b> | <b>Rozdz. 80148</b> | <b>Rozdz. 80148</b>                     |
|               |                                                    | 0                                         | 498 200             | 498 200             | 0                                       |
|               | Razem                                              | 0                                         | 509 900             | 509 900             | 0                                       |
| 6.            | Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostyczewicza | <b>Rozdz. 80101</b>                       | <b>Rozdz. 80101</b> | <b>Rozdz. 80101</b> | <b>Rozdz. 80101</b>                     |
|               |                                                    | 0                                         | 26 600              | 26 600              | 0                                       |
|               |                                                    | <b>Rozdz. 80148</b>                       | <b>Rozdz. 80148</b> | <b>Rozdz. 80148</b> | <b>Rozdz. 80148</b>                     |
|               |                                                    | 0                                         | 361 000             | 361 000             | 0                                       |
|               | Razem                                              | 0                                         | 387 600             | 387 600             | 0                                       |
| 7.            | Szkoła Podstawowa nr 4 im. A.Mickiewicza           | <b>Rozdz. 80101</b>                       | <b>Rozdz. 80101</b> | <b>Rozdz. 80101</b> | <b>Rozdz. 80101</b>                     |
|               |                                                    | 0                                         | 7 000               | 7 000               | 0                                       |
|               |                                                    | <b>Rozdz. 80148</b>                       | <b>Rozdz. 80148</b> | <b>Rozdz. 80148</b> | <b>Rozdz. 80148</b>                     |
|               |                                                    | 0                                         | 456 690             | 456 690             | 0                                       |
|               | Razem                                              | 0                                         | 463 690             | 463 690             | 0                                       |
| 8.            | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów        | <b>Rozdz. 80101</b>                       | <b>Rozdz. 80101</b> | <b>Rozdz. 80101</b> | <b>Rozdz. 80101</b>                     |
|               |                                                    | 0                                         | 5 300               | 5 300               | 0                                       |
|               |                                                    | <b>Rozdz. 80148</b>                       | <b>Rozdz. 80148</b> | <b>Rozdz. 80148</b> | <b>Rozdz. 80148</b>                     |
|               |                                                    | 0                                         | 387 799             | 387 799             | 0                                       |
|               | Razem                                              | 0                                         | 393 099             | 393 099             | 0                                       |
| <b>Ogółem</b> |                                                    | <b>0</b>                                  | <b>2 704 161</b>    | <b>2 704 161</b>    | <b>0</b>                                |

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA 2026 ROK

Plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2026 rok opracowano na podstawie:

1. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
2. Informacji Ministra Finansów o należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej,
3. Informacji Wojewody Podlaskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o wstępnej wysokości dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2026 rok,
4. Przewidywanego wykonania budżetu miasta za rok 2025,
5. Projektów planów finansowych przedłożonych przez podległe jednostki organizacyjne,
6. Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026,
7. Komunikatów Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów i średniej ceny sprzedaży drewna za 3 kwartały, poprzedzające rok podatkowy 2026, które stanowią podstawę do ustalania odpowiednio podatku rolnego i leśnego,
8. Uchwały Nr XIX/140/25 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 sierpnia 2025r. w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej miasta na 2026 rok.
9. Uchwały Nr XXII/158/25 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 października 2025r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
10. Uchwały Nr XXII/159/25 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 października 2025r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

### DOCHODY

Planowane dochody ogółem na 2026 rok wynoszą 186.254.411 zł, z tego:

- dochody bieżące - 163.039.773 zł
- dochody majątkowe - 23.214.638 zł

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. dochody własne 174.948.225 zł, z tego:
  - dochody bieżące – 151.883.687 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 140.677 zł,
  - dochody majątkowe – 23.064.538 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.688.958 zł,
2. dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 10.897.686 zł, w tym dochody bieżące 10.747.586 zł, dochody majątkowe 150.100 zł,
3. dochody związane z wykonaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 213.500 zł (dochody bieżące),
4. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 195.000 zł (dochody bieżące).

Szacunek dochodów poszczególnych pozycji przedstawia się następująco:

#### I. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano na kwotę 174.948.225 zł, co stanowi 93,93% dochodów ogółem. Na powyższe dochody własne składają się:

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Zaplanowano dochody w kwocie 238.100 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 230.000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 100 zł,
- dochody związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych - 8.000zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 4.533.895 zł, z tego:

- 1) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 12.700 zł,
- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 980.000 zł,
- 3) wpływy z tytułu kosztów upomnień - 900 zł,
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy - 784.795 zł,
- 5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 50.000 zł,
- 6) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 2.700.000 zł, w tym:
  - a) 700.000 zł - wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Strzelniczej, ul. Przystrefowej, ul. Jana Pawła, ul. Białostockiej, ul. Dubicze, ul. Powstania Listopadowego, ul. Wilczej,
  - b) 1.500.000 zł - z tytułu sprzedaży terenów inwestycyjnych przy ul. Technicznej,
  - c) 500.000 zł - wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych,
- 7) wpływy z pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat - 5.500 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 20.000 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy pobierane przez administratora cmentarzy komunalnych i przekazywane na rachunek budżetu miasta.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów własnych oszacowano na kwotę 286.150 zł, z tego:

- 1) wpływy z usług w kwocie 63.550 zł, planuje się uzyskać dochody z tytułu refakturowania dostaw energii elektrycznej, wody i wywozu nieczystości oraz z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej,
- 2) wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 220.000zł,
- 3) dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego - 2.600 zł.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

Na zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o obronie ludności i obronie cywilnej zaplanowano dochody w wysokości 1.246.000 zł, w tym wpływy z dotacji na zadania bieżące 206.100 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.039.900zł.

## **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody zaplanowano w wysokości 125.770.798 zł, z tego:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 100.800zł, w tym:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 100.000 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat - 800 zł.

2. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zaplanowano na kwotę 17.833.359 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości - 17.138.543 zł,
  - wpływy z podatku rolnego - 6.230 zł,
  - wpływy z podatku leśnego - 331 zł,
  - wpływy z podatku od środków transportowych - 627.895 zł,
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 50.000 zł,
  - wpływy z tytułu kosztów upomnień - 560 zł,
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 9.800 zł.
3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 9.537.416 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości - 7.268.453 zł,
  - wpływy z podatku rolnego - 241.070 zł,
  - wpływy z podatku leśnego - 2.466 zł,
  - wpływy z podatku od środków transportowych - 587.747 zł,
  - wpływy z podatku od spadku i darowizn - 300.000 zł,
  - wpływy z opłaty targowej - 60.000 zł,
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.040.000 zł,
  - wpływy z tytułu kosztów upomnień - 11.600 zł,
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 26.080 zł.
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw oszacowano na kwotę 1.490.350 zł, stanowią je:
  - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 200.000 zł,
  - wpływy z opłaty skarbowej - 250.000 zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 880.000 zł,
  - wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości oraz wybudowania infrastruktury technicznej - 160.000 zł,
  - wpływy z tytułu kosztów upomnień - 100 zł,
  - wpływy z pozostałych odsetek - 250 zł.
5. Należne dochody gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym w kwocie 96.808.873zł z podziałem na:
  - udziały w podatku dochodowego od osób fizycznych - 91.312.059 zł,
  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 5.496.814 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

- W 2026 roku planuje się uzyskać dochody w wysokości 13.339.848 zł, w tym:
- wpływy z Pływalni Miejskiej z tytułu rozliczeń podatku VAT - 40.000 zł,
  - subwencja ogólna z budżetu państwa - 11.109.851 zł,
  - dofinansowanie na realizację zadania „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029 - 2.189.997 zł, w tym: środki z Krajowego Planu Odbudowy -1.780.485 zł, z budżetu państwa - 409.512 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 13.858.516 zł, z podziałem na:

1. Dochody zaplanowane w jednostkach oświatowych - 616.236 zł, w tym:
  - wpływy z wynajmu pomieszczeń - 68.800 zł,
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 25.000 zł,
  - prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS - 15.500 zł,
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 501.736 zł,

- wpływy z usług - 5.200 zł.
2. Dochody zaplanowane w Urzędzie Miasta – 656.600 zł, w tym:
- zwrot przez ościennie gminy kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych oraz wpłaty gmin z tytułu udzielonych dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego w Bielsku Podlaskim na dzieci niebędące mieszkańcami miasta Bielsk Podlaski – 651.600 zł,
  - wpływ z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty – 5.000 zł.
3. W 2026 roku Miasto Bielsk Podlaski planuje uzyskać środki w kwocie 12.585.680 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii”.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Dochody własne zaplanowano na kwotę 3.603.400 zł, w tym:

- 1) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 15.500 zł,
- 2) prowizja płatnika z tytułu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS- 800 zł,
- 3) wpływy z usług z tytułu odpłatności za obiady – 120.000 zł,
- 4) odpłatność za usługi opiekuńcze – 260.000 zł,
- 5) wpłaty z rozliczeń za lata ubiegłe - 34.200 zł,
- 6) dochody należne gminie z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.400 zł,
- 7) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych dotacji oraz płatności – 11.000 zł,
- 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 3.160.500 zł, z przeznaczeniem na:
  - zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 111.000 zł,
  - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe – 824.000 zł,
  - zasiłki stałe – 1.149.000 zł,
  - ośrodki pomocy społecznej – 589.000zł, w tym na dodatki motywacyjne – 247.000zł,
  - pomoc w zakresie dożywiania – 481.500 zł.

### **Dział 855 - Rodzina**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 139.000 zł, które stanowią:

- 1) odsetki ustawowe od nienależnie pobranych świadczeń – 6.000 zł,
- 2) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 100.000 zł.
- 3) zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 20.000 zł,
- 4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – dodatek motywacyjny w kwocie 13.000 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 9.735.718 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.974.580 zł
- 2) wpływy z tytułu kosztów upomnień – 7.000 zł,
- 3) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.500 zł,
- 4) środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 60.000 zł,

- 5) dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 2.639.638 zł z przeznaczeniem na realizację zadania:
- „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim” – 1.617.707 zł, w tym dochody bieżące 92.013 zł, majątkowe 1.525.694 zł,
  - „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację palcu zabaw w Bielsku Podlaskim” – 1.021.931 zł, w tym dochody bieżące 48.664 zł, majątkowe 973.267 zł,
- 6) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu Czyste Powietrze – 50.000 zł, w tym na „Punkt Konsultacyjno-informacyjny” 20.000 zł, na „Operatora Programu” 30.000 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru w kwocie 45.000 zł.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan dochodów oszacowano na kwotę 2.131.800 zł, w tym:

- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie p.n. „Budowę kompleksu sportowego Orlik na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim” – 2.000.000 zł,
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń – 15.000 zł,
- wpływy z usług – 106.000 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 800 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 10.000 zł.

## **II. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**

Dotacje celowe na zadania zlecone przyjęto w kwotach określonych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku. Ogółem dotacje celowe na realizację zadań zleconych wynoszą 10.897.686 zł, w tym:

### **Dział 750 - Administracja publiczna - 469.600 zł, z tego:**

- sprawy obywatelskie – 437.000 zł,
- pozostałe zadania – 32.600 zł.

### **Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 5.086 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Na zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o obronie ludności i obronie cywilnej przyznano 217.600 zł, w tym: na zadania bieżące 67.500 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne 150.100 zł.

### **Dział 851- Ochrona zdrowia – zaplanowano dotację w wysokości 2.000 zł.**

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

- Zaplanowano dotację w łącznej kwocie 1.564.400 zł z podziałem na:
- ośrodki wsparcia – 1.214.000 zł, w tym na dodatki motywacyjne 75.000 zł,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 340.000 zł,

- pozostałą działalność – 10.400 zł.

### **Dział 855 - Rodzina**

Dotację celową zaplanowano na kwotę 8.639.000 zł, z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 8.455.000zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 184.000zł.

### **III. Dochody związane z wykonaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Zaplanowano dochód związany z wykonaniem zadań na mocy porozumień z Gminą Wiejską Bielsk Podlaski w kwocie 213.500 zł z tytułu usług przewozowych autobusami komunikacji miejskiej na terenie gminy.

### **IV. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Przyznano dotację celową na zadanie realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości 195.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych na cmentarzu wojennym w Lesie Pilickim -II etap.

### **WYDATKI**

Planowane na 2026 rok wydatki wynoszą 183.854.411 zł, w tym: wydatki majątkowe 33.797.999 zł, zaś wydatki bieżące 150.056.412 zł.

**Struktura planowanych wydatków na 2026 rok przedstawia się następująco:**

1) **Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 146.839.613 zł (bez rezerwy ogólnej i celowych)**, co stanowi 79,9% planowanych wydatków ogółem, w tym:

- na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę 79.567.769 zł, co stanowi 54,2 % wydatków bieżących oraz 43,3 % wydatków ogółem. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki społeczne i na fundusz pracy oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników administracji, pracowników opieki społecznej realizujących zadania własne i zlecone.

- na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 16.366.974 zł, co stanowi 11,2 % wydatków bieżących oraz 8,9 % wydatków ogółem.

- na wypłatę świadczeń społecznych, stypendiów dla uczniów, na opłatę pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej, na świadczenia wynikające z przepisów BHP, na wypłatę diet radnym zaplanowano 12.652.839 zł,

- na obsługę długu zaplanowano kwotę 2.328.050 zł,

- na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 35.740.828 zł, co stanowi 24,3 % wydatków bieżących oraz 19,4 % wydatków ogółem. W kwocie tej zostały ujęte m.in. koszty zakupu energii elektrycznej na potrzeby szkoły oraz urzędu, zakup materiałów biurowych, zakupy wyposażenia szkół i przedszkoli, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, koszty oświetlenia ulicznego, koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,

- wydatki bieżące współfinansowane ze środków europejskich wynoszą 183.153 zł (zadanie Magazyny energii oraz nowy projekt Rozwój infrastruktury rekreacyjnej).

2) **Na wydatki majątkowe przeznaczono 33.797.999 zł**, co stanowi 18,4 % wydatków ogółem, z tego:

- Budowa ul. Owsianej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – 153.812 zł,
- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107381B ul. Gajowej na odcinku od ul. Dobiażyńskiej do ul. Strzelniczej – 2.674.010 zł,
- Budowa ul. Powstania Listopadowego w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – 120.000 zł,
- Przebudowa ul. Przystrefowej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – 70.000 zł,
- Przebudowa ulicy Dubicze w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – 99.000 zł,
- Utwardzenie nawierzchni ul. Chmielnej 25 A-J wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej - dokumentacja projektowa – 100.000 zł,
- Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ul. Ekologicznej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Daniłowicza w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa – 80.000 zł,
- Przebudowa ulicy Wierzbowej w Bielsku Podlaskim (dokumentacja projektowa) – 286.590 zł,
- Przebudowa ulicy Żarniewicza w Bielsku Podlaskim (dokumentacja projektowa) – 119.310 zł,
- Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z infrastrukturą techniczną i parkingiem na wysokości bloku mieszkalnego nr 109B przy ul. Białowieskiej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa – 150.000 zł,
- Wydatki inwestycyjne związane z budową nowych dróg – 1.319.401 zł (zabezpiecza się w budżecie środki na wkład własny niezbędny przy aplikowaniu o środki zewnętrzne),
- Przebudowa drogi publicznej nr 107399B - ul. Wesoła w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa – 80.000 zł,
- Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Bielsku Podlaskim – dokumentacja projektowa – 178.344 zł,
- Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przejęte grunty – 684.000 zł,
- Zakup oprogramowania do urządzenia brzegowego (routera z firewallem) – 14.000 zł,
- Wydatki inwestycyjne związane z ochroną ludności i obroną cywilną – 1.190.000 zł,
- System monitoringu wizyjnego – dokumentacja – 50.000 zł,
- Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki przedszkolnej – 36.050 zł (przedszkole nr 9),
- Rewitalizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 – 305.183 zł (zadanie w ramach budżetu obywatelskiego),
- Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii – 14.048.106 zł,
- Zakup nowego mikrobusa na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim – 206.640 zł,
- Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim – 3.075.135 zł,
- Zakup samochodu dostawczego skrzyniowego do 3,5t – 170.000 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania parków: Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski, Parku Królowej – 149.000 zł,
- Zielony, naturalny i klimatyczny Bielsk Podlaski – 231.000 zł na opracowanie niezbędnych analiz, dokumentacji środowiskowej i ekonomicznej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027),
- Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim – granty mieszkańcom Bielska Podlaskiego – 1.525.694 zł,
- Oświetlenie ul. Szydłowska i Lazurowej - (opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie) – 40.000 zł,
- Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację placu zabaw w Bielsku Podlaskim – 1.144.020 zł (plac zabaw przy pływalni) roboty obejmują wymiana nawierzchni, demontaż starych urządzeń zabawowych i montaż 14 nowych elementów, montaż żagli przeciwsłonecznych (7 sztuk tkanin na masztach), montaż defibrylatora AED na specjalnym stojaku z apteczką, montaż 2 stojaków na rowery (po 5 stanowisk każdy), zagospodarowanie terenu,

- Rozbudowa infrastruktury technicznej na Placu Ratuszowym w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa – 120.000 zł,
- Rewitalizacja obszaru miejskiego: budowa tężni solankowej oraz fontanny w Bielsku Podlaskim – 271.255 zł,
- Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim wraz z budową kortu tenisowego z trybunami i boiska do siatkówki – 4.808.775 zł,
- Budowa skateparku przy MOSiR w Bielsku Podlaskim (dokumentacja techniczna) – 70.000zł,
- Budowa tablicy stadionowej LED – 30.000 zł (zadanie w ramach budżetu obywatelskiego),
- Zakup malarki do linii na boiska MOSiR – 45.000 zł,
- Zakup nagłośnienia na boisko główne MOSiR – 40.000 zł,
- Dotacja w kwocie 113.674 zł dla Pływalni Wodnik na realizację zadania wyłonionego w ramach budżetu obywatelskiego „Aktywny Basen – wodny tor przeszkód i zjeżdżalnia – frajda dla każdego”.

Zadania inwestycyjne są ujęte w załączniku Nr 3.

3) Ustala się rezerwy w kwocie 3.216.799 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 857.231 zł, co stanowi 0,47 % wydatków ogółem,
- rezerwa celowa w kwocie 341.000 zł, co stanowi 0,19 % wydatków ogółem, jest to rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- rezerwa celowa w kwocie 2.018.568 zł, co stanowi 1,10 % wydatków ogółem, jest to rezerwa na realizację zadań z zakresu oświaty.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 65.357 zł, z tego:

- 50.000 zł na konserwację rowów i rzeki Biała (koszenie skarp, odmulanie, faszynowanie, skarpowanie),
- 7.000 zł wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego,
- 8.000 zł na wydanie opinii biegłego hydrologa,
- 357 zł na opłatę roczną z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 8.723.593 zł, z tego na zadania inwestycyjne zaplanowano 5.430.467 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano 3.293.126 zł, w tym:

- 1.949.500 zł zaplanowano rekompensatę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Bielsku Podlaskim za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego autobusami Komunikacji miejskiej na terenie miasta Bielsk Podlaski,
- 325.000 zł świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej autobusami elektrycznymi,
- 213.500 zł usługi przewozowe komunikacji miejskiej - porozumienia z Gminą Bielsk Podlaski,
- 24.000 zł usługa audytu w zakresie komunikacji miejskiej,
- 26.126 zł obsługa systemu informacji pasażerskiej, zakup usług telekomunikacyjnych,
- 5.000 zł podatek od środków transportowych za autobusy elektryczne,
- 740.000 zł bieżące utrzymanie dróg gminnych, są to między innymi wydatki na remont dróg o nawierzchni bitumicznej (uzupełnianie ubytków i nierówności w nawierzchni ulic asfaltowych), bieżące utrzymanie dróg gruntowych, konserwacja kanalizacji deszczowej, konserwacja oznakowania poziomego i pionowego ulic miejskich, zakup znaków drogowych pionowych, odblaskowych, tablic informacyjnych, ubezpieczenie dróg miejskich od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami.
- 10.000 zł na remont przystanków autobusowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.430.467 zł, zostały wymienione na wstępie części opisowej dotyczącej wydatków budżetu oraz w załączniku nr 3 do Uchwały budżetowej.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 1.636.500 zł, z czego na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 684.000 zł, natomiast na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 952.500 zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano 240.500 zł, są to wydatki związane z wyceną nieruchomości, z ogłoszeniami prasowymi, kosztami projektów podziałów geodezyjnych i okazywaniem granic działek, sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej lokali, kosztami sporządzenia aktów notarialnych, kosztami wykaszanie traw na gruntach miejskich oraz z promocją terenów inwestycyjnych.

Na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 705.000 zł, są to wydatki związane wpłatą na fundusz remontowy wspólnot remontowych oraz zakupem usług remontowych.

Pozostałe wydatki w tym dziale w kwocie 7.000 zł związane są wynajmem pomieszczeń tymczasowych MOSiR oraz kosztami postępowania sądowego.

Na wydatki związane z nabyciem gruntów na cele związane z budową dróg miejskich zaplanowano kwotę 504.000 zł, oraz na odszkodowania za przejęte grunty – 180.000 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Na realizację zadań w tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 624.980 zł, środki te przeznacza się na:

- plany zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono środki w kwocie 213.580 zł, są to koszty obsługi miejskiej komisji urbanistycznej (21.700 zł) oraz na koszty wykonania ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego (191.880 zł),
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 17.000 zł (wyrisy, wypisy z operatu ewidencji gruntów oraz kopie map i dokumentów),
- zadania w zakresie utrzymania cmentarzy zaplanowano kwotę 139.400 zł, w tym na utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Dubiażyńskiej – 75.000 zł, utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 33.000 zł, zakupy prace porządkowe na terenie cmentarzy wojennych 31.400 zł,
- na remont cmentarza wojennego w Lesie Pilickim zabezpiecza się środki w kwocie 195.000 zł (środki pochodzą od Wojewody Podlaskiego),
- na opracowanie Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Bielskiego na lata 2021-2030 zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł,
- na aktualizację Dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2030 zabezpieczono środki w kwocie 40.000 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 20.089.561 zł, z czego na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 14.000 zł (zakup oprogramowania do urządzenia brzegowego chroniącego sieć wewnętrzną urzędu przed atakami z Internetu), natomiast na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 20.075.561 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i USC) zaplanowano środki w kwocie 1.534.623 zł, na realizację zadań otrzymano dotację w kwocie 469.600 zł (środki z dotacji przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących w/w zadania). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 1.436.961 zł, odpis na ZFŚS 30.412 zł oraz na zakupy materiałów i usług, szkolenia zabezpieczono kwotę 62.600 zł, na wydatki wynikające z przepisów BHP zaplanowano 4.650 zł.

Na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano kwotę 562.100 zł, środki te przeznacza się na wypłatę diet radnym – 499.600 zł, na wydatki związane z obsługą eSesji zabezpiecza się kwotę 10.000 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 8.000 zł, na zakup wody, kawy, materiałów biurowych związanych z obsługą posiedzeń sesji rady miasta oraz komisji przeznacza się 7.000 zł, planuje się zakupić nowe tablety oraz laptopa za kwotę 23.000 zł na funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta przeznacza się 9.000 zł, oraz na zakup pozostałych usług 5.500 zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 14.874.617 zł, środki przeznacza się na głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 13.024.371 zł, na

obligatoryjny odpis na ZFŚS zabezpieczono kwotę 314.077 zł, na świadczenia wynikające z przepisów BHP zaplanowano środki w kwocie 80.158 zł, na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu przeznacza się środki w kwocie 1.456.011 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, zakup usług prawniczych, remontowych, zdrowotnych, pocztowych).

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 316.500 zł, z tego wydatki dotyczące zakupów materiałów promujących miasto, wykonanie materiałów promocyjnych z logo miasta przeznaczonych na realizację przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, a także na potrzeby reprezentacji i promocji zabezpieczono kwotę 49.000 zł, zakup materiałów potrzebnych do przyznawania medali i odznaczeń - medale Zasłużony dla Miasta przeznaczono 16.500 zł, wydatki związane z organizacją Jarmarku Świątecznego Bożonarodzeniowego zaplanowano 30.000 zł, na obchody Dni Bielska 105.000 zł, na organizację imprez promujących Miasto pod Patronatem Burmistrza Miasta przeznacza się 40.000 zł, wydatki związane z organizacją Targów turystycznych przeznacza się 35.000 zł, wydatki przeznaczone na promocję turystyczną miasta Bielsk Podlaski, materiały turystyczne związane z planowanym powstaniem Lokalnej Organizacji Turystycznej przeznacza się 15.000 zł na promocję w lokalnej rozgłośni radiowej zaplanowano 14.000 zł, pozostałe wydatki związane są z tłumaczeniami tekstów oraz na różne opłaty – 12.000 zł.

W budżecie 2026 roku zabezpieczono środki w kwocie 1.994.235 zł na wspólną obsługę jednostek, wydatki te są związane z wydatkami pracowniczymi (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, pracownicze plany kapitałowe, odpis na ZFŚS, badania lekarskie oraz wydatki związane z przepisami BHP)

Na pozostałą działalność zaplanowano 793.486 zł. Na wydatki związane z obsługą wymiaru podatków zabezpieczono kwotę 89.154 zł, w tym na wynagrodzenia związane z dostarczeniem decyzji podatkowych 54.846 zł.

Na opłacenie podatku od nieruchomości zabezpieczono kwotę 202.818 zł, na ubezpieczenie mienia 220.000 zł, zakup energii, wody, odprowadzenie ścieków z budynku przy ul. Kopernika 3 – 182.800 zł, spotkanie noworoczne 45.000 zł, składka na rzecz Związku Miast Polskich 10.000 zł, opata za platformę w sprawie głosowania na Budżet Obywatelski 6.500 zł, asysta techniczna programu WITKACY (współpraca z organizacjami pozabudżetowymi oraz programu do obsługi kasy zapomogowo pożyczkowej) 7.214 zł, pozostałe wydatki w kwocie 30.000 zł to między innymi, zakup kwiatów, nagród na różne uroczystości, zakup życzeń, reklam, ogłoszeń.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznacza się kwotę 5.086 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji. Jest to zadanie zlecone.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Na zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej zabezpieczono środki w kwocie 1.491.600 zł, w tym na zadania majątkowe przeznacza się kwotę 1.190.000 zł (w tym zlecone 150.100 zł), natomiast na wydatki bieżące 301.600 zł (w tym zlecone 67.500 zł). Wydatki są zaplanowane w wysokości otrzymanej dotacji.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 19.100 zł, są to wydatki na zakup materiałów, energii, zakup usług.

Zabezpieczono środki w kwocie 49.870 zł na wydatki związane z obsługą monitoringu miejskiego.

Zabezpieczono środki w kwocie 50.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie systemu monitoringu wizyjnego.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 2.328.050 zł.

- na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 52.428 zł,
- na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji – 2.197.586 zł,
- koszty odsetek od kredytu 76.700 zł,
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych (odnowienie kodu LEI, opłata za wycofanie obligacji) – 1.336 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatek z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) przekazywanego do Urzędu Skarbowego zaplanowano kwotę 350.000 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki na oświatę wynoszą 82.276.539 zł, w tym:

- 1) Na funkcjonowanie szkół podstawowych zabezpieczono w budżecie kwotę 32.481.467 zł, w tym 29.301.109 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi, 1.224.660 zł na wydatki wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół (zakup materiałów i wyposażenia, opału, energii i wszelkiego rodzaju usług) zabezpieczono środki w kwocie 1.955.698 zł.
- 2) Planowane wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynoszą 1.677.844 zł, z tego na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zabezpieczono środki w kwocie 1.669.184 zł. Pozostałe środki w kwocie 8.660 zł przeznaczono na zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych.
- 3) Planowane wydatki na funkcjonowanie przedszkoli wynoszą 11.937.131 zł, w tym wydatki w kwocie 10.433.400 zł na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi, 499.525 zł na wydatki wynikające z przepisów BHP, środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli zabezpieczono środki w kwocie 1.004.206 zł (zakup materiałów i wyposażenia, energii i wszelkiego rodzaju usług).
- 4) Planowane wydatki na świetlice szkolne wynoszą 1.761.377 zł. Są to głównie wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na zakupy przeznaczono 10.200 zł.
- 5) Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zabezpieczono w budżecie kwotę 256.339 zł. Obowiązek zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z ustawy Karta Nauczyciela.
- 6) Planowane wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne wynoszą 4.424.023 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi kuchni w kwocie 4.175.226 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 129.362 zł, zakup materiałów i usług w kwocie 83.385 zł. Pozostałe środki 36.050 zł są to wydatki majątkowe zaplanowane na zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki przedszkolnej.
- 7) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zabezpieczono kwotę 1.452.223 zł, są to głównie wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli, środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.444.223 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych i usług zabezpieczono środki w kwocie 8.000 zł.
- 8) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zabezpieczono kwotę 4.894.587 zł, są to głównie wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli, środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.883.087 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i usług zabezpieczono środki w kwocie 11.500 zł.

- 9) Na obligatoryjny odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli zabezpieczono kwotę 555.615 zł.
- 10) Planowane wydatki na szkolny budżet obywatelski wynoszą 14.000 zł.
- 11) Zwrot kosztów z tytułu zatrudnienia katechety do nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego dla Gminy Dubicze Cerkiewne, na którą uczęszczają uczniowie z miasta Bielsk Podlaski – 6.000 zł.
- 12) W budżecie zabezpieczono środki w kwocie 90.000 zł na zwrot gminom kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w Bielsku Podlaskim uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, przedszkoli znajdujących się na terenie tych gmin.
- 13) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 św. Abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego zaplanowano 1.400.000 zł.
- 14) Dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznych przedszkoli – 3.900.000 zł. Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 im. św. mł. Gabriela, Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” i Przedszkola Na Hołowiesku. Kwota dotacji wynika z iloczynu planowanej liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do przedszkoli i 75% planowanych średnich wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych Bielska Podlaskiego w przeliczeniu na 1 dziecko.
- 15) Zakup programu do elektronicznej obsługi arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół – 5.000 zł
- 16) Zaplanowane wydatki dotyczą zwrotu dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami miasta Bielsk Podlaski uczęszczające do dotowanych przez nie przedszkoli (Miasto Białystok, Hajnówka) 40.000 zł.
- 17) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Niepublicznego Przedszkola „Promis” Katarzyna Androsiuk w Bielsku Podlaskim – 1.200.000 zł. Kwota dotacji wynika z iloczynu planowanej liczby dzieci uczęszczających do przedszkola i kwoty przewidzianej w na ucznia niepełnosprawnego. Ostateczna wysokość dotacji zostanie przeliczona.
- 18) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Punktu Przedszkolnego „Kącik Malucha” 200.000 zł. Kwota dotacji wynika z iloczynu planowanej liczby dzieci uczęszczających w poszczególnych miesiącach do punktu przedszkolnego i 40% planowanych średnich wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych Bielska Podlaskiego w przeliczeniu na 1 dziecko.
- 19) Na zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 65.000 zł.
- 20) Zaplanowane wydatki dotyczą zwrotu Gminie Brańsk kosztów dowozu 2 dzieci niepełnosprawnych do szkoły – 10.000 zł.
- 21) Dotacja podmiotowa dotyczące dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 250.000 zł.
- 22) Dotacja podmiotowa na uczniów niepublicznej szkoły podstawowej posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 450.000 zł.
- 23) Wydatki związane z udziałem uczniów w zajęciach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego 46.700 zł.
- 24) Wydatki na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych 6.000 zł.
- 25) Pozostałe wydatki związane z organizacją spotkań związanych z wręczeniem nagród za osiągnięcia w dydaktyczno-wychowawcze oraz sportowe 11.000 zł.
- 26) Zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 788.944 zł na wyposażenie nowo powstałych obiektów oświatowych.

Realizacja w latach 2025 – 2026 inwestycji pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Miasta Bielsk Podlaski”, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii” na ten cel w 2026 roku zabezpieczono środki w kwocie 14.048.106 zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 12.585.680 zł.

Projekt „Rewitalizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4” w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim na 2026 rok, uzyskał największą liczbę głosów, na realizację w/w projektu zaplanowano środki w kwocie 305.183 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 1.080.000 zł, tj. w wysokość planowanych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2026 roku (880.000 zł) oraz za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (200.000 zł).

Środki będą wydatkowane na:

1. Dotacje celowe organizacjom pozarządowym oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację programów profilaktycznych, warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 10.000 zł.
  2. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 380.000 zł, w tym na:
    - organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy – 65.000 zł;
    - dofinansowanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 75.000 zł,
    - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień – 120.000 zł,
    - prowadzenie ogólnomiejskiej świetlicy środowiskowej, oferującej opiekę, wychowanie i zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć na ten cel zabezpieczono środki w kwocie 120.000 zł.
  3. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii zaplanowano 225.481 zł, na odpis na ZFŚS 5.447 zł, wydatki wynikające z przepisów BHP 450 zł, badania okresowe pracowników 170zł,
  4. Wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu. Wynagrodzenie osób realizujących szkolenia, zajęcia – 105.000 zł,
  5. Zakup programów i zajęć profilaktycznych, szkoleń, konferencji, szkoleń dotyczących uzależnień i przemocy skierowanych do dzieci, rodziców, nauczycieli, pedagogów, kuratorów sądowych, policji, terapeutów, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników MOPS-u, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, lekarzy rodzinnych, pracowników Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim (w tym super wizji dla pracowników Poradni); opłata cateringowa na szkolenia, konferencje, spotkania; opłata za wynajem lokalu Klubowi Abstynentów "Promień" i na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemem uzależnień i przemocy; finansowanie grupy zapobiegania nawrotom picia; finansowanie nauki i doskonalenia pływania oraz dowozu dzieci w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących element oddziaływań profilaktycznych "Czas wolny ucznia to czas dla sportu"; finansowanie programu terapeutycznego dla młodych osób uzależnionych i pijących szkodliwie i ryzykownie alkohol; finansowanie realizacji programów profilaktycznych, edukacyjno-informacyjnych, terapeutycznych; druk ulotek i bannerów profilaktycznych i inne wydatki związane z realizacją programu – 255.472 zł,
  6. Zakup materiałów i wyposażenia, nagród, słodczy, materiałów do kampanii, imprez promujących zdrowy styl życia, materiałów do realizacji programów profilaktycznych, wyposażenia i materiałów biurowych do punktu informacyjnego dla rodzin osób z problemem uzależnień, artykułów spożywczych i naczyń jednorazowego użytku, książek, czasopism, filmów, ulotek, broszur informacyjno – edukacyjnych i innych materiałów o tematyce profilaktycznej – 80.080 zł.
  7. Koszty postępowania sądowego 8.000 zł,
  8. Na szkolenia, delegacje służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano 9.900 zł.
- W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za wydawanie decyzji świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni w kwocie 2.000 zł, w wysokości przyznanej dotacji na zadania zlecone.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

- 1) Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 11.187.305 zł, z tego 3.160.500 zł to dotacja z budżetu państwa, w tym:
  - na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej zaplanowano 1.308.100 zł,
  - ośrodki wsparcia – 267.991 zł,
  - na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 9.000 zł, w tym 6.000 zł to dotacja z budżetu państwa
  - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 111.000 zł, do wysokości dotacji,
  - na wypłatę zasiłków celowych, koszty pogrzebu, sfinansowanie zdarzeń losowych, zabezpieczono w budżecie 523.000 zł,
  - na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowano kwotę 824.000 zł, do wysokości dotacji,
  - na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 1.149.000 zł, do wysokości dotacji,
  - na zatrudnienie opiekunek realizujących zadania z Programu Opieka 75+ w kwocie 145.824 zł,
  - na pomoc w zakresie dożywiania przeznaczono 881.500 zł (środki własne gminy 400.000 zł, przyznana dotacja 481.500 zł),
  - na organizację wigilii dla osób ubogich i samotnych oraz na świąteczne paczki dla najuboższych rodzin zaplanowano 21.000 zł,
  - na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 4.545.250 zł, w tym 589.000 zł to dotacja przyznana z budżetu państwa, z czego 247.000 są to środki przyznane na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego,
  - na szkolenie grup zawodowych z obszaru przeciwdziałania przemocy domowej zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł,
  - na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1.150.000 zł,
  - zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 11.000 zł na zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych, stałych z lat ubiegłych,
  - dotacje organizacjom i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej – 25.000 zł,
  - zabezpieczenie środki na pokrycie bieżącej działalności Miejskiej Rady Seniorów, zakup materiałów papierniczo-biurowych i innych niezbędnych artykułów na na posiedzenia – 4.000 zł.

W budżecie 2026 roku zabezpiecza się środki w kwocie 206.640 zł, na zakup mikrobusa na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy.

- 2) Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 1.564.400 zł, z tego:
  - na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy zaplanowano kwotę 1.214.000 zł, w wysokości przyznanej dotacji na zadania zlecone, w tym 75.000 zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego
  - wydatki na wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano w kwocie 340.000 zł, w wysokości przyznanej dotacji na zadania zlecone,
  - wydatki na zakup licencji oprogramowania służącego do obsługi świadczeń społecznych w kwocie 10.400 zł, w wysokości przyznanej dotacji na zadania zlecone,

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym zaplanowano dotacje w kwocie 80.000 zł organizacjom i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wspieranie realizowanych zadań zleconych, 25.000 zł na aktywizację i integrację seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych, zagospodarowanie

czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych oraz 55.000 zł na ochronę zdrowia, pomoc osobom chorym i z niepełnosprawnością.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 295.733 zł, środki przeznacza się na:

1. Dotacja podmiotowa w kwocie 70.000 zł na dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju uczęszczających do niepublicznego przedszkola specjalnego. Kwota dotacji wynika z iloczynu planowanej liczby dzieci uczęszczających i kwoty przewidzianej na ucznia objętego wczesnym wspomaganie. Ostateczna wysokość dotacji zostanie przeliczona po przekazaniu informacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
2. Na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano 25.000 zł.
3. Na stypendia o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 60.000 zł.
4. Na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano kwotę 140.733 zł, są to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Dział 855 – Rodzina**

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 3.582.010 zł, w tym:

- zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 26.000 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz zasiłków rodzinnych wraz z należnymi odsetkami,
- zabezpieczono środki na szkolenia w zakresie realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny – 5.000 zł,
- na wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny zaplanowano 216.795 zł, w tym 13.000 zł to dotacja przyznana z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego
- za pobyt dzieci w pieczy zastępczej zaplanowano wydatki 391.429 zł

Na realizację zadania „Budowa Samorządowego Żłobka Miejskiego w Bielsku Podlaskim” zabezpiecza się środki w kwocie 3.092.786 zł, na roboty budowlane zabezpieczono środki w kwocie 3.075.135 zł oraz na inspektora nadzoru 17.651 zł, dofinansowanie zadania ze środków z Krajowego Planu Odbudowy wynosi 1.780.485 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej zaplanowano 8.639.000 zł, z tego realizowane są zadania z zakresu:

- świadczeń rodzinnych planowane wydatki w kwocie 8.455.000 zł, w wysokości przyznanej dotacji na zadania zlecone,
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych i zasiłku dla opiekuna zaplanowano wydatki w wysokości przyznanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 184.000 zł

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 20.045.738 zł, w tym na wydatki bieżące 16.394.769 zł, natomiast na wydatki majątkowe 3.650.969 zł (zostały wymienione na wstępie części opisowej dotyczącej wydatków budżetu oraz w załączniku nr 3 do Uchwały budżetowej).

Na zakup licencji programu do monitoringu i zarządzania nieczystościami ciekłymi zaplanowano kwotę 4.900 zł.

Na gospodarowanie odpadami komunalnymi w budżecie zabezpieczono środki w kwocie 11.842.117 zł, z tego na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 286.951 zł,
- 2) pozostałe wydatki pracownicze 12.089 zł (odpis na ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania lekarskie, szkolenia, delegacje),
- 3) zakup materiałów biurowych – 5.000 zł,

- 4) zakup usług telekomunikacyjnych 1.000 zł,  
5) zakup usług – 11.527.477 zł;  
z tego:  
- odbiór odpadów komunalnych – 4.970.719 zł,  
- zagospodarowanie odpadów komunalnych – 5.309.686 zł,  
- obsługa PSZOK – 520.000 zł,  
- zagospodarowanie odpadów PSZOK – 629.142 zł,  
- dzierżawa terenu pod PSZOK – 60.000 zł,  
- kampania informacyjna – 15.000 zł,  
- weryfikacja rocznego rozliczenia rekompensaty – 17.000 zł,  
- aktualizacja oprogramowania – 930 zł,  
- dozór techniczny – 1.000 zł  
- usługi pocztowe – 4.000 zł.  
6) pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem odpadami – 9.600 zł (ubezpieczenie PSZOK i koszty postępowania sądowego).

Na wydatki bieżące związane z oczyszczaniem miast i wsi zaplanowano kwotę 1.281.600 zł. Środki w kwocie 114.500 zł przeznacza się na zakup paliwa, oleju i części zamiennych do ciągnika, zakup środków chwastobójczych, zakup środków czystości do szaleatów miejskich, zakup energii oraz ubezpieczenie i badania techniczne i konserwację sprzętu.

Na zakup usług przeznacza się 1.167.100 zł, w tym:

- a) mechaniczne zimowe utrzymanie ulic za pomocą pługów, piaskarek i solarek – 550.000zł,  
b) zimowe oczyszczanie placów i chodników miejskich, opróżnianie koszy ulicznych i parkowych, sprzątanie po imprezach okolicznościowych – 150.000 zł,  
c) letnie oczyszczanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych i parkowych – 100.000 zł,  
d) mechaniczne letnie zamykanie ulic miejskich – 200.000 zł,  
e) utrzymanie czystości i porządku w mieście, w tym: sprzątanie targowicy przy ul. Krynicznej, opłaty abonamentowe i opłaty za odprowadzenie ścieków, usuwanie dzikich wysypisk odpadów, wywóz śniegu – 167.100 zł.

Na utrzymanie zieleni zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 1.020.250 zł. Na zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek i ciągnika, uzupełnienie narzędzi i sprzętu, naprawy kosiarek i ciągnika, przeglądy techniczne ciągnika zabezpiecza się w budżecie środki w kwocie 40.000 zł, na zakup energii i wody do fontanny miejskiej planuje się środki w kwocie 12.000 zł.

Zgodnie z przepisami BHP na zakup wody pracownikom gospodarczym zabezpieczono środki w kwocie 2.500 zł.

Na zakup usług przeznacza się – 965.750 zł, z tym:

- koszenie trawników – 450.000 zł (*w tym: kwota 60.000 zł finansowana z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*),  
- pielęgnacja drzew (cięcie i wycinka) oraz nasadzenia drzew i krzewów – 165.000 zł,  
- nasadzenia roślin kwiatnikowych i pielęgnacja kwiatników – 280.750 zł,  
- prace agrotechniczne (opryski pestycydami, nawożenie, podlewanie, zdjęcie przykrycia zimowego i zabezpieczenie na zimę krzewów, założenie trawników) – 30.000 zł,  
- renowacja boiska przy ul. Sosnowej – 40.000 zł.

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę 202.000 zł, w tym: - na obsługę systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemu informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń zaplanowano 2.000 zł,  
- na badanie próbek popiołu z palenisk - 30.000 zł,  
- na opracowanie Miejskiego planu Adaptacji dla Miasta Bielsk Podlaski – 120.000 zł,  
- na obsługę punktu informacyjno – konsultacyjnego programu Czyste powietrze zabezpieczono środki w kwocie 50.000 zł.

Na wynagrodzenie inspektora nadzoru technicznego oraz na obsługę zadania „Magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim” zaplanowano 108.251 zł, na wypłatę grantów mieszkańcom którzy przystąpią do projektu zaplanowano 1.525.694 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 899.000 zł, zaplanowana kwota obejmuje wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg, iluminacji, obiektów architektonicznych, konserwację oświetlenia, zakup materiałów elektroenergetycznych, pomiary i badania na sieciach oświetlenia ulicznego, opłata za abonament systemu sterowania oświetleniem ulicznym.

Zabezpiecza się w budżecie środki w kwocie 255.000 zł, jako zwrot środków z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazanych w nadmiernej wysokości z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w latach 2017 - 2023.

Na pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną zaplanowano kwotę 724.400 zł.

Planowana kwota obejmuje:

- 102.000 zł na opiekę na zwierzętami, zapobieganie bezdomności,
- 76.000 zł na opiekę weterynaryjną, sterylizację, kastrację, zakup karmy, leków,
- 140.000 zł na montaż i demontaż dekoracji świetlnych, okolicznościowe dekoracje miasta flagami,
- 80.000 zł za wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni ulic,
- 14.000 zł badania wody w studniach i na wylotach kanałów deszczowych,
- 66.000 zł wydatki związane z utrzymaniem muszli koncertowej w parku miejskim,
- 16.000 zł wydatki związane z poborem opłaty targowej z targowicy przy ulicy Krynicznej,
- 35.000 zł na opracowanie programu ochrony środowiska oraz na opracowanie raportu z jego realizacji,
- 22.000 zł przeglądy techniczne obiektów,
- 18.000 zł na remont oraz utrzymanie szaletu publicznego na ul. Krynicznej,
- 140.100 zł opłaty i składki, w tym:
  - opłaty za korzystanie ze środowiska 110.000 zł,
  - opłaty roczne za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym – 6.000 zł,
  - składka członkowska Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 24.100 zł,
- 15.300 zł kary administracyjne za odprowadzanie wód opadowych oraz koszty postępowania sądowego.

Na wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz na obsługę zadania „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację placu zabaw w Bielsku Podlaskim” zaplanowano 57.251 zł (wydatki współfinansowane ze środków europejskich).

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 5.179.934 zł.

Plan wydatków na dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.154.934 zł, w tym:

- 3.376.400 zł dotacja podmiotowa Bielskiemu Domowi Kultury na działalność statutową,
- 1.693.534 zł dotacja podmiotowa Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność statutową,
- 30.000 zł dotacja celowa Bielskiemu Domowi Kultury na realizację zadania „Plenerowe Kino Letnie w Bielsku Podlaskim” (budżet obywatelski),
- 55.000 zł dotacja celowa z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,

Na nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej zaplanowano 25.000 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Na realizację wydatków zaplanowano 11.114.064 zł, z tego na zadania inwestycyjne zaplanowano 5.107.449 zł, natomiast na zadania bieżące 6.006.615 zł.

Planowana dotacja przedmiotowa na 2026 rok dla samorządowego zakładu budżetowego

„Pływalni Miejskiej - Wodnik” w Bielsku Podlaskim wynosi 2.647.040 zł.

W budżecie miasta zaplanowano dla „Pływalni Miejskiej - Wodnik” dotację celową majątkową w kwocie 113.674 zł na realizację zadania wyłonionego w ramach budżetu obywatelskiego „Aktywny Basen – wodny tor przeszkód i zjeżdżalnia – frajda dla każdego”.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały.

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano wydatki w kwocie 2.674.575 zł. Na wydatki bieżące zabezpieczono środki w kwocie 2.559.575 zł, w tym 15.000 zł na realizację projektu wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. "Piłkarski festiwal dla dzieci". Na wydatki majątkowe zabezpieczono środki w kwocie 115.000 zł.

W budżecie zabezpieczono środki na nagrody za szczególne osiągnięcia w sporcie 50.000 zł.

Na organizację sztucznego lodowiska w Bielsku Podlaskim na okres ferii zimowych 2026, zaplanowano środki w kwocie 150.000 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 600.000 zł, na dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta) z tego:

- 550 000 zł na wspieranie klubów sportowych realizujących zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski,
- 50 000 zł na wspieranie pozostałych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe zostały wymienione na wstępie części opisowej dotyczącej wydatków budżetu oraz w załączniku nr 3 do Uchwały budżetowej.