

## **Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2026**

**nr XXVI/231/2025**

**Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim**

**z dnia 16 grudnia 2025 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody w łącznej kwocie 305.516.883,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 254.156.248,16 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 51.360.635,61 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki w łącznej kwocie 311.242.165,32 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 252.928.177,33 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 58.313.987,99 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 5.725.281,55 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 18.891,54 zł,
- 2) przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 679.624,05 zł,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.026.765,96 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.894.624,52 zł (przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy) przeznacza się na rozchody w wysokości 4.894.624,52 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych).

3. Przychody budżetu w wysokości 10.619.906,07 zł, rozchody w wysokości 4.894.624,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.

**§ 5.** 1. Rezerwę ogólną w wysokości - 1.000.000,00 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości - 3.600.000,00 zł,

w tym na:

- a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (m.in. odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne) w wysokości 3.000.000,00 zł,
- b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 600.000,00 zł,

**§ 6.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 8. Dotacje:**

1) podmiotowe dla :

- a) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 8.805.480,00 zł,
- b) działających na terenie miasta: niepublicznej szkoły podstawowej – 4.885.000,00 zł, niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na łączną kwotę 7.382.000,00 zł,

2) celowe dla:

- a) podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 777.320,70 zł,
- b) podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 4.620.200,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** 1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

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

- 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 2) zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, do wysokości określonej uchwałą budżetową,

- 3) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia; powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 2.500.000,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów,
- 6) dokonywania, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
  - zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu miasta związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu miasta.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
Grażyna Nadrzycka

**Dochody 2026 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                            | Dochody na 2026r. |            |           |                                                                                                       |               |              |                                                                                                       |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                            | Ogółem            | z tego:    |           |                                                                                                       |               |              |                                                                                                       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | bieżące    | w tym:    |                                                                                                       | majątkowe     | w tym:       |                                                                                                       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |            | dotacje   | środki europejskie i inne<br>środki pochodzące ze źródeł<br>zagranicznych,<br>niepodlegające zwrotowi |               | dotacje      | środki europejskie i inne<br>środki pochodzące ze źródeł<br>zagranicznych,<br>niepodlegające zwrotowi |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                 | 6          | 7         | 8                                                                                                     | 9             | 10           | 11                                                                                                    |
| 010   |          |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                               | 250,00            | 250,00     | 0,00      | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|       | 01095    |          | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                               | 250,00            | 250,00     | 0,00      | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|       |          | 0750     | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY<br>SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU<br>PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO LUB INNYCH<br>JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA<br>FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH<br>UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE                            | 250,00            | 250,00     | 0,00      | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
| 400   |          |          | <b>WYTWARZANIE I<br/>ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ<br/>ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                                                                                                                                               | 12 615 873,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                                  | 12 615 873,00 | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|       | 40095    |          | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                               | 12 615 873,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                                  | 12 615 873,00 | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|       |          | 6280     | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH<br>JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA<br>FINANSÓW PUBLICZNYCH NA<br>FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE<br>KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I<br>ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH<br>JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA<br>FINANSÓW PUBLICZNYCH | 12 615 873,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                                                                  | 12 615 873,00 | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
| 500   |          |          | <b>HANDEL</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 615 000,00        | 615 000,00 | 0,00      | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|       | 50095    |          | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                               | 615 000,00        | 615 000,00 | 0,00      | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|       |          | 0750     | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY<br>SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU<br>PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO LUB INNYCH<br>JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA<br>FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH<br>UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE                            | 600 000,00        | 600 000,00 | 0,00      | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|       |          | 0830     | WPŁYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                                                             | 3 000,00          | 3 000,00   | 0,00      | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|       |          | 0920     | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                                                                                                                                                               | 5 000,00          | 5 000,00   | 0,00      | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|       |          | 0940     | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT<br>UBIEGŁYCH                                                                                                                                                                                                              | 7 000,00          | 7 000,00   | 0,00      | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
| 600   |          |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                | 3 273 876,72      | 318 600,00 | 48 000,00 | 0,00                                                                                                  | 2 955 276,72  | 2 955 276,72 | 0,00                                                                                                  |
|       | 60004    |          | <b>LOKALNY TRANSPORT<br/>ZBIOROWY</b>                                                                                                                                                                                                                      | 40 000,00         | 40 000,00  | 0,00      | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|       |          | 0830     | WPŁYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                                                             | 40 000,00         | 40 000,00  | 0,00      | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                  |
|       | 60014    |          | <b>DROGI PUBLICZNE<br/>POWIATOWE</b>                                                                                                                                                                                                                       | 48 000,00         | 48 000,00  | 48 000,00 | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Dochody na 2026r.    |                      |             |                                                                                              |                      |                     |                                                                                              |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                               | Ogółem               | z tego:              |             |                                                                                              |                      |                     |                                                                                              |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                               |                      | bieżące              | w tym:      |                                                                                              | majątkowe            | w tym:              |                                                                                              |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                               |                      |                      | dotacje     | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |                      | dotacje             | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |
| 1          | 2            | 3        | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                    | 6                    | 7           | 8                                                                                            | 9                    | 10                  | 11                                                                                           |
|            |              | 2320     | DOTACJE CEŁOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                  | 48 000,00            | 48 000,00            | 48 000,00   | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                                                         |
|            | <b>60016</b> |          | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>                                                                                                                                                                                 | <b>3 175 876,72</b>  | <b>220 600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>2 955 276,72</b>  | <b>2 955 276,72</b> | <b>0,00</b>                                                                                  |
|            |              | 0620     | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI                                                                                                             | 220 000,00           | 220 000,00           | 0,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                                                         |
|            |              | 0640     | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ                                                                                                                                  | 100,00               | 100,00               | 0,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                                                         |
|            |              | 0920     | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                                                                                                                  | 500,00               | 500,00               | 0,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                                                         |
|            |              | 6300     | DOTACJA CEŁOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH                           | 2 955 276,72         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                                                                         | 2 955 276,72         | 2 955 276,72        | 0,00                                                                                         |
|            | <b>60020</b> |          | <b>FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH</b>                                                                                                                                                             | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                                  |
|            |              | 0830     | WPŁYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                                                         |
| <b>700</b> |              |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                | <b>36 809 723,00</b> | <b>10 325 723,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>26 484 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                                  |
|            | <b>70005</b> |          | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                 | <b>30 939 723,00</b> | <b>4 755 723,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>26 184 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                                  |
|            |              | 0470     | WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI                                                                                                                                                    | 86 123,00            | 86 123,00            | 0,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                                                         |
|            |              | 0550     | UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI                                                                                                                                                                         | 1 492 000,00         | 1 492 000,00         | 0,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                                                         |
|            |              | 0750     | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 2 872 600,00         | 2 872 600,00         | 0,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                                                         |
|            |              | 0760     | WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI                                                                                                                               | 800 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                                                                         | 800 000,00           | 0,00                | 0,00                                                                                         |
|            |              | 0770     | WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI                                                                                                           | 25 384 000,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                                                                         | 25 384 000,00        | 0,00                | 0,00                                                                                         |
|            |              | 0920     | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                                                                                                                  | 280 000,00           | 280 000,00           | 0,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                                                         |
|            |              | 0940     | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH                                                                                                                                                                    | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                                                         |
|            | <b>70007</b> |          | <b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>                                                                                                                                                             | <b>5 870 000,00</b>  | <b>5 570 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Dochody na 2026r.   |                     |                   |                                                                                                       |             |             |                                                                                                       |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                               | Ogółem              | z tego:             |                   |                                                                                                       |             |             |                                                                                                       |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                               |                     | bieżące             | w tym:            |                                                                                                       | majątkowe   | w tym:      |                                                                                                       |
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     | dotacje           | środki europejskie i inne<br>środki pochodzące ze źródeł<br>zagranicznych,<br>niepodlegające zwrotowi |             | dotacje     | środki europejskie i inne<br>środki pochodzące ze źródeł<br>zagranicznych,<br>niepodlegające zwrotowi |
| 1          | 2            | 3        | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                   | 6                   | 7                 | 8                                                                                                     | 9           | 10          | 11                                                                                                    |
|            |              | 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 | 5 450 000,00        | 5 450 000,00        | 0,00              | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                  |
|            |              | 0770     | WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI                                                                                                           | 300 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                                                                  | 300 000,00  | 0,00        | 0,00                                                                                                  |
|            |              | 0920     | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                                                                                                                  | 120 000,00          | 120 000,00          | 0,00              | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                  |
| <b>710</b> |              |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                   | <b>33 000,00</b>    | <b>33 000,00</b>    | <b>33 000,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                           |
|            | <b>71035</b> |          | <b>CMENTARZE</b>                                                                                                                                                                                              | <b>33 000,00</b>    | <b>33 000,00</b>    | <b>33 000,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                           |
|            |              | 2020     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ                                                              | 33 000,00           | 33 000,00           | 33 000,00         | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                  |
| <b>750</b> |              |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 674 274,76</b> | <b>1 674 274,76</b> | <b>555 162,27</b> | <b>274 512,49</b>                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                           |
|            | <b>75011</b> |          | <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>                                                                                                                                                                                     | <b>503 791,00</b>   | <b>503 791,00</b>   | <b>503 691,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                           |
|            |              | 2010     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI             | 503 691,00          | 503 691,00          | 503 691,00        | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                  |
|            |              | 2360     | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI                                                                  | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                  |
|            | <b>75023</b> |          | <b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>                                                                                                                                                         | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                           |
|            |              | 0830     | WPŁYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                | 37 000,00           | 37 000,00           | 0,00              | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                  |
|            |              | 0970     | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                     | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00              | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                  |
|            | <b>75085</b> |          | <b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>                                                                                                                                                     | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                           |
|            |              | 0920     | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                                                                                                                  | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00              | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                  |
|            |              | 0970     | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                     | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00              | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                  |
|            | <b>75095</b> |          | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 126 483,76</b> | <b>1 126 483,76</b> | <b>51 471,27</b>  | <b>274 512,49</b>                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                           |
|            |              | 0630     | WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO                                                              | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                  |
|            |              | 0920     | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                                                                                                                  | 800 000,00          | 800 000,00          | 0,00              | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Dochody na 2026r. |                  |                 |                                                                                                       |             |             |                                                                                                       |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ogółem            | z tego:          |                 |                                                                                                       |             |             |                                                                                                       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | bieżące          | w tym:          |                                                                                                       | majątkowe   | w tym:      |                                                                                                       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                  | dotacje         | środki europejskie i inne<br>środki pochodzące ze źródeł<br>zagranicznych,<br>niepodlegające zwrotowi |             | dotacje     | środki europejskie i inne<br>środki pochodzące ze źródeł<br>zagranicznych,<br>niepodlegające zwrotowi |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                 | 6                | 7               | 8                                                                                                     | 9           | 10          | 11                                                                                                    |
|       |          | 2057     | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCHZ 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 | 274 512,49        | 274 512,49       | 0,00            | 274 512,49                                                                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                  |
|       |          | 2059     | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCHZ 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 | 51 471,27         | 51 471,27        | 51 471,27       | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                  |
| 751   |          |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                                   | <b>5 579,00</b>   | <b>5 579,00</b>  | <b>5 579,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                           |
|       | 75101    |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>                                                                                                                                                                                     | <b>5 579,00</b>   | <b>5 579,00</b>  | <b>5 579,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                           |
|       |          | 2010     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI                                                               | 5 579,00          | 5 579,00         | 5 579,00        | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                  |
| 752   |          |          | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 701,00</b>   | <b>5 701,00</b>  | <b>5 701,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                           |
|       | 75224    |          | <b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 701,00</b>   | <b>5 701,00</b>  | <b>5 701,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                           |
|       |          | 2010     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI                                                               | 5 701,00          | 5 701,00         | 5 701,00        | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                  |
| 754   |          |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>50 600,00</b>  | <b>50 600,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                           |
|       | 75416    |          | <b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>50 600,00</b>  | <b>50 600,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                           |
|       |          | 0570     | WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH                                                                                                                                                                                  | 50 000,00         | 50 000,00        | 0,00            | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                 | Dochody na 2026r. |                |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                 | Ogółem            | z tego:        |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |          |                                                                                                                                                                 |                   | bieżące        | w tym:  |                                                                                              | majątkowe | w tym:  |                                                                                              |
|       |          |          |                                                                                                                                                                 |                   |                | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |           | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                               | 5                 | 6              | 7       | 8                                                                                            | 9         | 10      | 11                                                                                           |
|       |          | 0640     | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ                                                                                    | 600,00            | 600,00         | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
| 756   |          |          | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                      | 205 528 316,00    | 205 528 316,00 | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       | 75601    |          | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH                                                                                                                 | 284 000,00        | 284 000,00     | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0350     | WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ                                                             | 280 000,00        | 280 000,00     | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0910     | WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT                                                                                              | 4 000,00          | 4 000,00       | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       | 75615    |          | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 35 711 700,00     | 35 711 700,00  | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0310     | WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI                                                                                                                               | 29 980 000,00     | 29 980 000,00  | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0320     | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO                                                                                                                                        | 7 000,00          | 7 000,00       | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0330     | WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO                                                                                                                                        | 11 000,00         | 11 000,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0340     | WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH                                                                                                                      | 5 000 000,00      | 5 000 000,00   | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0500     | WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH                                                                                                                   | 350 000,00        | 350 000,00     | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0640     | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ                                                                                    | 700,00            | 700,00         | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0880     | WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ                                                                                                                                  | 3 000,00          | 3 000,00       | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0910     | WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT                                                                                              | 360 000,00        | 360 000,00     | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                   | Dochody na 2026r. |                |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                   | Ogółem            | z tego:        |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   |                   | bieżące        | w tym:  |                                                                                              | majątkowe | w tym:  |                                                                                              |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   |                   |                | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |           | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                 | 5                 | 6              | 7       | 8                                                                                            | 9         | 10      | 11                                                                                           |
|       | 75616    |          | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 11 770 500,00     | 11 770 500,00  | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0310     | WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI                                                                                                                                 | 7 100 000,00      | 7 100 000,00   | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0320     | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO                                                                                                                                          | 55 000,00         | 55 000,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0330     | WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO                                                                                                                                          | 500,00            | 500,00         | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0340     | WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH                                                                                                                        | 290 000,00        | 290 000,00     | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0360     | WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN                                                                                                                            | 500 000,00        | 500 000,00     | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0370     | WPŁYWY Z OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW                                                                                                                                | 5 000,00          | 5 000,00       | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0430     | WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ                                                                                                                                          | 900 000,00        | 900 000,00     | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0500     | WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH                                                                                                                     | 2 700 000,00      | 2 700 000,00   | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0640     | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN                                                                                      | 7 000,00          | 7 000,00       | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0880     | WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ                                                                                                                                    | 3 000,00          | 3 000,00       | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0910     | WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT                                                                                                | 210 000,00        | 210 000,00     | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       | 75618    |          | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW                                                                  | 2 117 000,00      | 2 117 000,00   | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0270     | WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM                                                                          | 400 000,00        | 400 000,00     | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0410     | WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ                                                                                                                                         | 600 000,00        | 600 000,00     | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0480     | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH                                                                                                     | 1 100 000,00      | 1 100 000,00   | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0590     | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE                                                                                                                             | 7 000,00          | 7 000,00       | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0690     | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT                                                                                                                                            | 10 000,00         | 10 000,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       | 75621    |          | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                                      | 155 645 116,00    | 155 645 116,00 | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0010     | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH                                                                                                                   | 141 427 386,00    | 141 427 386,00 | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0020     | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH                                                                                                                     | 14 217 730,00     | 14 217 730,00  | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Dochody na 2026r. |              |         |                                                                                              |              |         |                                                                                              |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                               | Ogółem            | z tego:      |         |                                                                                              |              |         |                                                                                              |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                               |                   | bieżące      | w tym:  |                                                                                              | majątkowe    | w tym:  |                                                                                              |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                               |                   |              | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |              | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6            | 7       | 8                                                                                            | 9            | 10      | 11                                                                                           |
| 758   |          |          | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                                             | 11 070 195,16     | 3 093 258,00 | 0,00    | 4 480,00                                                                                     | 7 976 937,16 | 0,00    | 331 386,31                                                                                   |
|       | 75816    |          | WPŁYWY DO ROZLICZENIA                                                                                                                                                                                         | 7 645 550,85      | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                         | 7 645 550,85 | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       |          | 6370     | ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH                                                                                        | 7 645 550,85      | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                         | 7 645 550,85 | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       | 75834    |          | SUBWENCJA OGÓLNA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                       | 3 088 778,00      | 3 088 778,00 | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       |          | 2920     | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                                                                                                            | 3 088 778,00      | 3 088 778,00 | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       | 75867    |          | KRAJOWY PLAN ODBUDOWY                                                                                                                                                                                         | 335 866,31        | 4 480,00     | 0,00    | 4 480,00                                                                                     | 331 386,31   | 0,00    | 331 386,31                                                                                   |
|       |          | 2707     | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ                            | 4 480,00          | 4 480,00     | 0,00    | 4 480,00                                                                                     | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       |          | 6297     | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ                                 | 331 386,31        | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                         | 331 386,31   | 0,00    | 331 386,31                                                                                   |
| 801   |          |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                          | 1 480 676,00      | 1 480 676,00 | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       | 80101    |          | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                                                                                             | 59 300,00         | 59 300,00    | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0750     | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 7 500,00          | 7 500,00     | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0920     | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                                                                                                                  | 32 800,00         | 32 800,00    | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0970     | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                     | 19 000,00         | 19 000,00    | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       | 80104    |          | PRZEDSZKOLA                                                                                                                                                                                                   | 1 411 376,00      | 1 411 376,00 | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0660     | WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO                                                                                                                                                     | 1 003 076,00      | 1 003 076,00 | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0920     | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                                                                                                                  | 6 250,00          | 6 250,00     | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0970     | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                     | 2 050,00          | 2 050,00     | 0,00    | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00    | 0,00                                                                                         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Dochody na 2026r. |              |              |                                                                                                       |           |         |                                                                                                       |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                   | Ogółem            | z tego:      |              |                                                                                                       |           |         |                                                                                                       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                   | bieżące      | w tym:       |                                                                                                       | majątkowe | w tym:  |                                                                                                       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                   |              | dotacje      | środki europejskie i inne<br>środki pochodzące ze źródeł<br>zagranicznych,<br>niepodlegające zwrotowi |           | dotacje | środki europejskie i inne<br>środki pochodzące ze źródeł<br>zagranicznych,<br>niepodlegające zwrotowi |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7            | 8                                                                                                     | 9         | 10      | 11                                                                                                    |
|       |          | 2900     | WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH                                      | 400 000,00        | 400 000,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                  | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                  |
|       | 80115    |          | TECHNIKA                                                                                                                                                                                          | 10 000,00         | 10 000,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                  | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                  |
|       |          | 0920     | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                                                                                                      | 4 000,00          | 4 000,00     | 0,00         | 0,00                                                                                                  | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                  |
|       |          | 0970     | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                         | 6 000,00          | 6 000,00     | 0,00         | 0,00                                                                                                  | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                  |
| 851   |          |          | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                   | 2 000,00          | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00                                                                                                  | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                  |
|       | 85195    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                             | 2 000,00          | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00                                                                                                  | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                  |
|       |          | 2010     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE 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          | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00                                                                                                  | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                  |
| 852   |          |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                   | 2 593 380,00      | 2 593 380,00 | 2 519 480,00 | 0,00                                                                                                  | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                  |
|       | 85203    |          | OŚRODKI WSPARCIA                                                                                                                                                                                  | 4 000,00          | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00                                                                                                  | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                  |
|       |          | 2030     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)                                                                | 4 000,00          | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00                                                                                                  | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                  |
|       | 85205    |          | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ                                                                                                                                              | 6 000,00          | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00                                                                                                  | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                  |
|       |          | 2030     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)                                                                | 6 000,00          | 6 000,00     | 6 000,00     | 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                 | 133 000,00        | 133 000,00   | 133 000,00   | 0,00                                                                                                  | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                  |
|       |          | 2030     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)                                                                | 133 000,00        | 133 000,00   | 133 000,00   | 0,00                                                                                                  | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                  |
|       | 85214    |          | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE                                                                                                                      | 100 000,00        | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00                                                                                                  | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                  |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                   | Dochody na 2026r.   |                     |                     |                                                                                              |             |             |                                                                                              |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |              |          |                                                                                                                                                                                                                   | Ogółem              | z tego:             |                     |                                                                                              |             |             |                                                                                              |
|       |              |          |                                                                                                                                                                                                                   |                     | bieżące             | w tym:              |                                                                                              | majątkowe   | w tym:      |                                                                                              |
|       |              |          |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     | dotacje             | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |             | dotacje     | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |
| 1     | 2            | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                                                                            | 9           | 10          | 11                                                                                           |
|       |              | 2030     | DOTACJE CEŁOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)                                                                                | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                         |
|       | <b>85216</b> |          | <b>ZASIŁKI STAŁE</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 484 500,00</b> | <b>1 484 500,00</b> | <b>1 482 000,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                  |
|       |              | 2030     | DOTACJE CEŁOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)                                                                                | 1 482 000,00        | 1 482 000,00        | 1 482 000,00        | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                         |
|       |              | 2910     | WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00                | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                         |
|       | <b>85219</b> |          | <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                  | <b>537 285,00</b>   | <b>537 285,00</b>   | <b>516 185,00</b>   | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                  |
|       |              | 0640     | WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ                                                                                                                                      | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                         |
|       |              | 0920     | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                                                                                                                      | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                         |
|       |              | 0970     | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                         |
|       |              | 2030     | DOTACJE CEŁOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)                                                                                | 516 185,00          | 516 185,00          | 516 185,00          | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                         |
|       | <b>85228</b> |          | <b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>                                                                                                                                                      | <b>77 858,00</b>    | <b>77 858,00</b>    | <b>42 708,00</b>    | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                  |
|       |              | 0830     | WPLYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00           | 35 000,00           | 0,00                | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                         |
|       |              | 2010     | DOTACJE CEŁOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI                 | 42 708,00           | 42 708,00           | 42 708,00           | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                         |
|       |              | 2360     | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI                                                                      | 150,00              | 150,00              | 0,00                | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                         |
|       | <b>85230</b> |          | <b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>                                                                                                                                                                                | <b>240 237,00</b>   | <b>240 237,00</b>   | <b>225 237,00</b>   | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                  |
|       |              | 0830     | WPLYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                   | Dochody na 2026r.    |                      |                      |                                                                                              |                  |                  |                                                                                              |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | Ogółem               | z tego:              |                      |                                                                                              |                  |                  |                                                                                              |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                   |                      | bieżące              | w tym:               |                                                                                              | majątkowe        | w tym:           |                                                                                              |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      | dotacje              | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |                  | dotacje          | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                                                                            | 9                | 10               | 11                                                                                           |
|       |          | 2030     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)                                                                                | 225 237,00           | 225 237,00           | 225 237,00           | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                                                                         |
|       | 85295    |          | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                      | <b>10 500,00</b>     | <b>10 500,00</b>     | <b>10 350,00</b>     | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                  |
|       |          | 0830     | WPŁYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                    | 150,00               | 150,00               | 0,00                 | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 2010     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI                 | 10 350,00            | 10 350,00            | 10 350,00            | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                                                                         |
| 855   |          |          | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>11 310 149,25</b> | <b>11 233 930,40</b> | <b>10 179 140,40</b> | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>76 218,85</b> | <b>76 218,85</b> | <b>0,00</b>                                                                                  |
|       | 85501    |          | <b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>                                                                                                                                                                                    | <b>13 000,00</b>     | <b>13 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                  |
|       |          | 0920     | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                                                                                                                      | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 2910     | WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 9 000,00             | 9 000,00             | 0,00                 | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                                                                         |
|       | 85502    |          | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>                                                                | <b>10 042 000,00</b> | <b>10 042 000,00</b> | <b>9 791 000,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                  |
|       |          | 0920     | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                                                                                                                      | 11 000,00            | 11 000,00            | 0,00                 | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 2010     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI                 | 9 791 000,00         | 9 791 000,00         | 9 791 000,00         | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                                                                         |
|       |          | 2360     | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI                                                                      | 120 000,00           | 120 000,00           | 0,00                 | 0,00                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                                                                         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                   | Dochody na 2026r. |            |            |                                                                                              |           |           |                                                                                              |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | Ogółem            | z tego:    |            |                                                                                              |           |           |                                                                                              |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                   |                   | bieżące    | w tym:     |                                                                                              | majątkowe | w tym:    |                                                                                              |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                   |                   |            | dotacje    | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |           | dotacje   | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6          | 7          | 8                                                                                            | 9         | 10        | 11                                                                                           |
|       |          | 2910     | WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 120 000,00        | 120 000,00 | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         |
|       | 85503    |          | KARTA DUŻEJ RODZINY                                                                                                                                                                                               | 510,00            | 510,00     | 510,00     | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         |
|       |          | 2010     | DOTACJE CEŁOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI                 | 510,00            | 510,00     | 510,00     | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         |
|       | 85504    |          | WSPIERANIE RODZINY                                                                                                                                                                                                | 15 000,00         | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         |
|       |          | 2030     | DOTACJE CEŁOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)                                                                                | 15 000,00         | 15 000,00  | 15 000,00  | 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                                                                    | 210 000,00        | 210 000,00 | 207 000,00 | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         |
|       |          | 2010     | DOTACJE CEŁOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI                 | 207 000,00        | 207 000,00 | 207 000,00 | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         |
|       |          | 2910     | WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 3 000,00          | 3 000,00   | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         |
|       | 85516    |          | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3                                                                                                                                                                        | 1 029 639,25      | 953 420,40 | 165 630,40 | 0,00                                                                                         | 76 218,85 | 76 218,85 | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0670     | WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYŻYWIENIE W ŻŁOBKU, PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE                                                                                                                                                     | 109 440,00        | 109 440,00 | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0690     | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT                                                                                                                                                                                            | 676 500,00        | 676 500,00 | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0920     | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                                                                                                                      | 1 500,00          | 1 500,00   | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0970     | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                         | 350,00            | 350,00     | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                    | Dochody na 2026r.    |                      |             |                                                                                              |                     |             |                                                                                              |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                    | Ogółem               | z tego:              |             |                                                                                              |                     |             |                                                                                              |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                    |                      | bieżące              | w tym:      |                                                                                              | majątkowe           | w tym:      |                                                                                              |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                    |                      |                      | dotacje     | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |                     | dotacje     | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                  | 5                    | 6                    | 7           | 8                                                                                            | 9                   | 10          | 11                                                                                           |
|       |          | 2030     | DOTACJE CEŁOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)                                                 | 164 600,00           | 164 600,00           | 164 600,00  | 0,00                                                                                         | 0,00                | 0,00        | 0,00                                                                                         |
|       |          | 2709     | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 1 030,40             | 1 030,40             | 1 030,40    | 0,00                                                                                         | 0,00                | 0,00        | 0,00                                                                                         |
|       |          | 6299     | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ      | 76 218,85            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                                                                                         | 76 218,85           | 76 218,85   | 0,00                                                                                         |
| 900   |          |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                   | <b>15 169 837,88</b> | <b>14 117 508,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>1 052 329,88</b> | <b>0,00</b> | <b>1 052 329,88</b>                                                                          |
|       | 90001    |          | <b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>                                                                                                                                           | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                  |
|       |          | 0690     | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT                                                                                                                                                             | 600,00               | 600,00               | 0,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                | 0,00        | 0,00                                                                                         |
|       | 90002    |          | <b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>                                                                                                                                             | <b>14 000 000,00</b> | <b>14 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                  |
|       |          | 0490     | WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW                                                                  | 14 000 000,00        | 14 000 000,00        | 0,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                | 0,00        | 0,00                                                                                         |
|       | 90015    |          | <b>OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>                                                                                                                                              | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                  |
|       |          | 0830     | WPŁYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                     | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                | 0,00        | 0,00                                                                                         |
|       | 90019    |          | <b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>                                                                                 | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                  |
|       |          | 0570     | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH                                                                                                     | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                | 0,00        | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0580     | WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH                                                                              | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                | 0,00        | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0690     | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT                                                                                                                                                             | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                | 0,00        | 0,00                                                                                         |
|       | 90026    |          | <b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>                                                                                                                          | <b>41 100,00</b>     | <b>41 100,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Dochody na 2026r.   |                     |                  |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ogółem              | z tego:             |                  |                                                                                              |                     |                   |                                                                                              |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | bieżące             | w tym:           |                                                                                              | majątkowe           | w tym:            |                                                                                              |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     | dotacje          | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |                     | dotacje           | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                   | 6                   | 7                | 8                                                                                            | 9                   | 10                | 11                                                                                           |
|       |          | 0640     | WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ                                                                                                                                                                                      | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0880     | WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0910     | WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT                                                                                                                                                                                                | 35 000,00           | 35 000,00           | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                                                         |
|       | 90095    |          | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 058 137,88</b> | <b>5 808,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>1 052 329,88</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 052 329,88</b>                                                                          |
|       |          | 0750     | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE                                                     | 5 808,00            | 5 808,00            | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                                                         |
|       |          | 6257     | DOTACJE CEŁOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 052 329,88        | 0,00                | 0,00             | 0,00                                                                                         | 1 052 329,88        | 0,00              | 1 052 329,88                                                                                 |
| 921   |          |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>76 452,00</b>    | <b>76 452,00</b>    | <b>75 000,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                  |
|       | 92109    |          | <b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 452,00</b>     | <b>1 452,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                  |
|       |          | 0750     | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE                                                     | 1 452,00            | 1 452,00            | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                                                         |
|       | 92116    |          | <b>BIBLIOTEKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>75 000,00</b>    | <b>75 000,00</b>    | <b>75 000,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                  |
|       |          | 2320     | DOTACJE CEŁOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                      | 75 000,00           | 75 000,00           | 75 000,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                | 0,00              | 0,00                                                                                         |
| 926   |          |          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 202 000,00</b> | <b>3 002 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                  |
|       | 92601    |          | <b>OBIEKTY SPORTOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 002 000,00</b> | <b>3 002 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Dochody na 2026r.     |                       |                      |                                                                                              |                      |                     |                                                                                              |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                               | Ogółem                | z tego:               |                      |                                                                                              |                      |                     |                                                                                              |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                               |                       | bieżące               | w tym:               |                                                                                              | majątkowe            | w tym:              |                                                                                              |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                               |                       |                       | dotacje              | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |                      | dotacje             | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                     | 6                     | 7                    | 8                                                                                            | 9                    | 10                  | 11                                                                                           |
|       |          | 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 | 810 000,00            | 810 000,00            | 0,00                 | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0830     | WPŁYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                | 1 931 000,00          | 1 931 000,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0920     | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                                                                                                                  | 11 000,00             | 11 000,00             | 0,00                 | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                                                         |
|       |          | 0970     | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                     | 250 000,00            | 250 000,00            | 0,00                 | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                                                         |
|       | 92605    |          | <b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>                                                                                                                                                                   | <b>200 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>                                                                                  |
|       |          | 6300     | DOTACJA CEŁOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH                           | 200 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                                                                         | 200 000,00           | 200 000,00          | 0,00                                                                                         |
|       |          |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>305 516 883,77</b> | <b>254 156 248,16</b> | <b>13 423 062,67</b> | <b>278 992,49</b>                                                                            | <b>51 360 635,61</b> | <b>3 231 495,57</b> | <b>1 383 716,19</b>                                                                          |

## WYDATKI 2026 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                                                                                                                                                          | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                                         |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                             |                                |                                                |                                                                                                            | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                |                                                        |                                                                                     |  |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                           |                     |                 | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | w tym:<br>na programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 u.o.f.p. |                      |                                        | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym<br>na inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                           |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                             |                                |                                                |                                                                                                            |                      |                                        |                                        |                                                        |                                                                                     |  |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                         | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                               | 10                               | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                             | 14                                             | 15                                                                                                         | 16                   | 17                                     | 18                                     | 19                                                     | 20                                                                                  |  |
| 010   |          |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                                     | 1 300,00            | 1 300,00        | 0,00                                            | 1 300,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       | 01030    |          | IZBY ROLNICZE                                                                                                                                                                                             | 1 300,00            | 1 300,00        | 0,00                                            | 1 300,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 2850     | WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH WPLYWÓW Z PODATKU ROLNEGO ORAZ KWOTY W WYSOKOŚCI 1,5 % NALEŻNEGO PODATKU ROLNEGO NA RZECZ WYBRANEGO PRZEZ PODATNIKA PODMIOTU UPRAWNIIONEGO | 1 300,00            | 1 300,00        | 0,00                                            | 1 300,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
| 400   |          |          | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ                                                                                                                                             | 15 901 283,79       | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 15 901 283,79                                                                                              | 15 901 283,79        | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       | 40095    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                     | 15 901 283,79       | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 15 901 283,79                                                                                              | 15 901 283,79        | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 6050     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                | 15 901 283,79       | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 15 901 283,79                                                                                              | 15 901 283,79        | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
| 500   |          |          | HANDEL                                                                                                                                                                                                    | 608 404,00          | 608 404,00      | 131 604,00                                      | 472 800,00                                                      | 0,00                             | 4 000,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       | 50095    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                     | 608 404,00          | 608 404,00      | 131 604,00                                      | 472 800,00                                                      | 0,00                             | 4 000,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 3020     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                                                                               | 4 000,00            | 4 000,00        | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 4 000,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                        | 18 909,00           | 18 909,00       | 18 909,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                                     | 2 695,00            | 2 695,00        | 2 695,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4170     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                  | 110 000,00          | 110 000,00      | 110 000,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                            | 6 000,00            | 6 000,00        | 0,00                                            | 6 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4260     | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                                             | 200 000,00          | 200 000,00      | 0,00                                            | 200 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4270     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                   | 10 000,00           | 10 000,00       | 0,00                                            | 10 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                   | 250 000,00          | 250 000,00      | 0,00                                            | 250 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4360     | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                                                          | 3 000,00            | 3 000,00        | 0,00                                            | 3 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4430     | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 2 000,00        | 0,00                                            | 2 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4610     | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO                                                                                                                                                           | 1 800,00            | 1 800,00        | 0,00                                            | 1 800,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
| 600   |          |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                      | 13 210 223,52       | 5 618 100,32    | 0,00                                            | 5 618 100,32                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 7 592 123,20                                                                                               | 7 592 123,20         | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       | 60004    |          | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY                                                                                                                                                                                | 4 390 000,32        | 4 390 000,32    | 0,00                                            | 4 390 000,32                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                   | 4 390 000,32        | 4 390 000,32    | 0,00                                            | 4 390 000,32                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       | 60014    |          | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE                                                                                                                                                                                 | 51 050,00           | 51 050,00       | 0,00                                            | 51 050,00                                                       | 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                                                                                                                                                                                   | 48 000,00           | 48 000,00       | 0,00                                            | 48 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4520     | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                               | 3 050,00            | 3 050,00        | 0,00                                            | 3 050,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       | 60016    |          | DROGI PUBLICZNE GMINNE                                                                                                                                                                                    | 8 717 173,20        | 1 125 050,00    | 0,00                                            | 1 125 050,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 7 592 123,20                                                                                               | 7 592 123,20         | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                            | 15 000,00           | 15 000,00       | 0,00                                            | 15 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4270     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                   | 450 000,00          | 450 000,00      | 0,00                                            | 450 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                   | 650 000,00          | 650 000,00      | 0,00                                            | 650 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4390     | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII                                                                                                                                             | 10 000,00           | 10 000,00       | 0,00                                            | 10 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4520     | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                               | 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                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 6050     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                | 7 592 123,20        | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 7 592 123,20                                                                                               | 7 592 123,20         | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       | 60019    |          | PŁATNE PARKOWANIE                                                                                                                                                                                         | 30 000,00           | 30 000,00       | 0,00                                            | 30 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                                       | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                                 | z tego:                          |                                            |                                                                                                             |                               |                                                |                                                                                                            | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                |                                                        |                                                                                     |  |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |          |                                                                                        |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę<br>dług | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | w tym:<br>na programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 u.o.f.p. |                      |                                        | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym<br>na inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne |  |
|       |          |          |                                                                                        |                     |                 |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                             |                               |                                                |                                                                                                            |                      |                                        |                                        |                                                        |                                                                                     |  |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                      | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                               | 10                               | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                            | 14                                             | 15                                                                                                         | 16                   | 17                                     | 18                                     | 19                                                     | 20                                                                                  |  |
|       |          | 4390     | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH<br>WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII                       | 30 000,00           | 30 000,00       | 0,00                                            | 30 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       | 60020    |          | FUNKCJONOWANIE<br>PRZYSTANKÓW<br>KOMUNIKACYJNYCH                                       | 17 000,00           | 17 000,00       | 0,00                                            | 17 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                         | 5 000,00            | 5 000,00        | 0,00                                            | 5 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4270     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                | 10 000,00           | 10 000,00       | 0,00                                            | 10 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                | 2 000,00            | 2 000,00        | 0,00                                            | 2 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       | 60095    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                  | 5 000,00            | 5 000,00        | 0,00                                            | 5 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4260     | ZAKUP ENERGII                                                                          | 5 000,00            | 5 000,00        | 0,00                                            | 5 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
| 630   |          |          | TURYSTYKA                                                                              | 288 914,00          | 288 914,00      | 181 967,00                                      | 106 947,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       | 63095    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                  | 288 914,00          | 288 914,00      | 181 967,00                                      | 106 947,00                                                      | 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<br>PRACOWNIKÓW                                                   | 145 200,00          | 145 200,00      | 145 200,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                     | 26 565,00           | 26 565,00       | 26 565,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ<br>FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                               | 3 958,00            | 3 958,00        | 3 958,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4170     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                               | 5 000,00            | 5 000,00        | 5 000,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4190     | NAGRODY KONKURSOWE                                                                     | 1 000,00            | 1 000,00        | 0,00                                            | 1 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                         | 50 500,00           | 50 500,00       | 0,00                                            | 50 500,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                | 25 000,00           | 25 000,00       | 0,00                                            | 25 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4430     | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                 | 25 000,00           | 25 000,00       | 0,00                                            | 25 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4440     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ<br>ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                    | 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                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4710     | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ<br>PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                               | 1 244,00            | 1 244,00        | 1 244,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
| 700   |          |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                | 12 188 410,00       | 11 558 410,00   | 0,00                                            | 11 558 410,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 630 000,00                                                                                                 | 630 000,00           | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       | 70005    |          | GOSPODARKA GRUNTAMI I<br>NIERUCHOMOŚCIAMI                                              | 2 428 050,00        | 2 028 050,00    | 0,00                                            | 2 028 050,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 400 000,00                                                                                                 | 400 000,00           | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4260     | ZAKUP ENERGII                                                                          | 45 000,00           | 45 000,00       | 0,00                                            | 45 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                | 382 370,00          | 382 370,00      | 0,00                                            | 382 370,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4400     | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I<br>CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I<br>POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 44 500,00           | 44 500,00       | 0,00                                            | 44 500,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4480     | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                               | 26 500,00           | 26 500,00       | 0,00                                            | 26 500,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4510     | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA                                                        | 42 680,00           | 42 680,00       | 0,00                                            | 42 680,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4530     | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)                                                       | 1 472 000,00        | 1 472 000,00    | 0,00                                            | 1 472 000,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4610     | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I<br>PROKURATORSKIEGO                                     | 15 000,00           | 15 000,00       | 0,00                                            | 15 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 6060     | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                | 400 000,00          | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 400 000,00                                                                                                 | 400 000,00           | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       | 70007    |          | GOSPODAROWANIE<br>MIESZKANIOWYM ZASOBEM<br>GMINY                                       | 9 713 360,00        | 9 483 360,00    | 0,00                                            | 9 483 360,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 230 000,00                                                                                                 | 230 000,00           | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                         | 50 000,00           | 50 000,00       | 0,00                                            | 50 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4260     | ZAKUP ENERGII                                                                          | 4 000 000,00        | 4 000 000,00    | 0,00                                            | 4 000 000,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4270     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                | 2 800 000,00        | 2 800 000,00    | 0,00                                            | 2 800 000,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                | 2 400 000,00        | 2 400 000,00    | 0,00                                            | 2 400 000,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4390     | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH<br>WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII                       | 10 000,00           | 10 000,00       | 0,00                                            | 10 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4400     | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I<br>CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I<br>POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 220 000,00          | 220 000,00      | 0,00                                            | 220 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4480     | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                               | 100,00              | 100,00          | 0,00                                            | 100,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4520     | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW<br>JEDNOSTEK SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO                      | 260,00              | 260,00          | 0,00                                            | 260,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                                                  | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                                 | z tego:                          |                                            |                                                                                                             |                                |                                                |                                                                                                  | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                 |                                                        | z tego:                                                                             |  |  |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |          |          |                                                                                                   |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | na programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 u.o.f.p. |                      |                                        | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym<br>na inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne |  |  |
|       |          |          |                                                                                                   |                     |                 |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                             |                                |                                                |                                                                                                  |                      |                                        |                                        |                                                        |                                                                                     |  |  |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                 | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                               | 10                               | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                             | 14                                             | 15                                                                                               | 16                   | 17                                     | 18                                     | 19                                                     | 20                                                                                  |  |  |
|       |          | 4610     | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO                                                   | 3 000,00            | 3 000,00        | 0,00                                            | 3 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 6050     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                        | 230 000,00          | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 230 000,00                                                                                       | 230 000,00           | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       | 70095    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                             | 47 000,00           | 47 000,00       | 0,00                                            | 47 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4580     | POZOSTAŁE ODSETKI                                                                                 | 10 000,00           | 10 000,00       | 0,00                                            | 10 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4590     | KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                           | 30 000,00           | 30 000,00       | 0,00                                            | 30 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4600     | KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 5 000,00            | 5 000,00        | 0,00                                            | 5 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4610     | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO                                                   | 2 000,00            | 2 000,00        | 0,00                                            | 2 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
| 710   |          |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                              | 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                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       | 71012    |          | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZYJI I KARTOGRAFII                                                         | 145 000,00          | 145 000,00      | 0,00                                            | 145 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                           | 65 000,00           | 65 000,00       | 0,00                                            | 65 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4390     | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII                                     | 65 000,00           | 65 000,00       | 0,00                                            | 65 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4520     | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                       | 15 000,00           | 15 000,00       | 0,00                                            | 15 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       | 71035    |          | CMENTARZE                                                                                         | 45 000,00           | 45 000,00       | 0,00                                            | 45 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                    | 1 000,00            | 1 000,00        | 0,00                                            | 1 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4270     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                           | 1 000,00            | 1 000,00        | 0,00                                            | 1 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                           | 43 000,00           | 43 000,00       | 0,00                                            | 43 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
| 750   |          |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                           | 28 669 196,65       | 26 820 004,65   | 19 778 653,00                                   | 5 588 639,00                                                    | 0,00                             | 879 472,00                                 | 573 240,65                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                           | 1 849 192,00                                                                                     | 1 849 192,00         | 542 200,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       | 75011    |          | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                                | 503 691,00          | 503 691,00      | 503 691,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                 | 421 967,00          | 421 967,00      | 421 967,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                | 71 439,00           | 71 439,00       | 71 439,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                             | 10 285,00           | 10 285,00       | 10 285,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       | 75022    |          | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)                                                      | 861 250,00          | 861 250,00      | 0,00                                            | 61 250,00                                                       | 0,00                             | 800 000,00                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 3030     | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                                            | 800 000,00          | 800 000,00      | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 800 000,00                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4190     | NAGRODY KONKURSOWE                                                                                | 1 000,00            | 1 000,00        | 0,00                                            | 1 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                    | 3 500,00            | 3 500,00        | 0,00                                            | 3 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4220     | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                            | 2 500,00            | 2 500,00        | 0,00                                            | 2 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                           | 54 000,00           | 54 000,00       | 0,00                                            | 54 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4360     | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                  | 250,00              | 250,00          | 0,00                                            | 250,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       | 75023    |          | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)                                                    | 17 929 466,00       | 16 929 466,00   | 15 207 659,00                                   | 1 700 807,00                                                    | 0,00                             | 21 000,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 1 000 000,00                                                                                     | 1 000 000,00         | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 3020     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                       | 20 000,00           | 20 000,00       | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 20 000,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 3030     | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                                            | 1 000,00            | 1 000,00        | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 1 000,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                 | 11 619 369,00       | 11 619 369,00   | 11 619 369,00                                   | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4040     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                    | 784 742,00          | 784 742,00      | 784 742,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                | 2 088 170,00        | 2 088 170,00    | 2 088 170,00                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                             | 305 148,00          | 305 148,00      | 305 148,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4170     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                          | 355 730,00          | 355 730,00      | 355 730,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                    | 215 800,00          | 215 800,00      | 0,00                                            | 215 800,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4260     | ZAKUP ENERGII                                                                                     | 450 000,00          | 450 000,00      | 0,00                                            | 450 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4270     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                           | 20 000,00           | 20 000,00       | 0,00                                            | 20 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |

| Dział | Rozdział | paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                          | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                                 | z tego:                          |                                            |                                                                                                             |                               |                                                |                                                                                                  | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                 |                                                        | z tego: |  |  | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym<br>na inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                           |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę<br>dług | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | na programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 u.o.f.p. |                      |                                        | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |         |  |  |                                                                                     |
|       |          |          |                                                                           |                     |                 |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                             |                               |                                                |                                                                                                  |                      |                                        |                                        |                                                        |         |  |  |                                                                                     |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                         | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                               | 10                               | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                            | 14                                             | 15                                                                                               | 16                   | 17                                     | 18                                     | 19                                                     | 20      |  |  |                                                                                     |
|       |          | 4280     | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                   | 16 000,00           | 16 000,00       | 0,00                                            | 16 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00    |  |  |                                                                                     |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                   | 601 300,00          | 601 300,00      | 0,00                                            | 601 300,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00    |  |  |                                                                                     |
|       |          | 4360     | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG<br>TELEKOMUNIKACYJNYCH                       | 41 750,00           | 41 750,00       | 0,00                                            | 41 750,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00    |  |  |                                                                                     |
|       |          | 4410     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                  | 45 000,00           | 45 000,00       | 0,00                                            | 45 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00    |  |  |                                                                                     |
|       |          | 4430     | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI                                                    | 12 000,00           | 12 000,00       | 0,00                                            | 12 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00    |  |  |                                                                                     |
|       |          | 4440     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ<br>ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                       | 260 957,00          | 260 957,00      | 0,00                                            | 260 957,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00    |  |  |                                                                                     |
|       |          | 4700     | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW<br>NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU<br>SŁUŻBY CYWILNEJ | 38 000,00           | 38 000,00       | 0,00                                            | 38 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00    |  |  |                                                                                     |
|       |          | 4710     | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ<br>PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                  | 54 500,00           | 54 500,00       | 54 500,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00    |  |  |                                                                                     |
|       |          | 6050     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH                             | 1 000 000,00        | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 1 000 000,00                                                                                     | 1 000 000,00         | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00    |  |  |                                                                                     |
|       | 75075    |          | PROMOCJA JEDNOSTEK<br>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                            | 886 500,00          | 886 500,00      | 0,00                                            | 886 500,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00    |  |  |                                                                                     |
|       |          | 4190     | NAGRODY KONKURSOWE                                                        | 2 000,00            | 2 000,00        | 0,00                                            | 2 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00    |  |  |                                                                                     |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                            | 3 000,00            | 3 000,00        | 0,00                                            | 3 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00    |  |  |                                                                                     |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                   | 880 500,00          | 880 500,00      | 0,00                                            | 880 500,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00    |  |  |                                                                                     |
|       |          | 4410     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                  | 1 000,00            | 1 000,00        | 0,00                                            | 1 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00    |  |  |                                                                                     |
|       | 75085    |          | WSPÓLNA OBSŁUGA<br>JEDNOSTEK SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO                  | 4 993 682,00        | 4 993 682,00    | 3 931 798,00                                    | 1 057 884,00                                                    | 0,00                             | 4 000,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00    |  |  |                                                                                     |
|       |          | 3020     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO<br>WYNAGRODZEŃ                            | 4 000,00            | 4 000,00        | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 4 000,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00    |  |  |                                                                                     |
|       |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE<br>PRACOWNIKÓW                                      | 3 016 117,00        | 3 016 117,00    | 3 016 117,00                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00    |  |  |                                                                                     |
|       |          | 4040     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                            | 254 960,00          | 254 960,00      | 254 960,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00    |  |  |                                                                                     |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                        | 561 269,00          | 561 269,00      | 561 269,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00    |  |  |                                                                                     |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ<br>FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                  | 80 416,00           | 80 416,00       | 80 416,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00    |  |  |                                                                                     |
|       |          | 4170     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                  | 11 200,00           | 11 200,00       | 11 200,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00    |  |  |                                                                                     |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                            | 75 350,00           | 75 350,00       | 0,00                                            | 75 350,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00    |  |  |                                                                                     |
|       |          | 4260     | ZAKUP ENERGII                                                             | 28 750,00           | 28 750,00       | 0,00                                            | 28 750,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00    |  |  |                                                                                     |
|       |          | 4270     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                   | 9 000,00            | 9 000,00        | 0,00                                            | 9 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00    |  |  |                                                                                     |
|       |          | 4280     | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                   | 3 000,00            | 3 000,00        | 0,00                                            | 3 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00    |  |  |                                                                                     |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                   | 823 401,00          | 823 401,00      | 0,00                                            | 823 401,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00    |  |  |                                                                                     |
|       |          | 4360     | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG<br>TELEKOMUNIKACYJNYCH                       | 25 920,00           | 25 920,00       | 0,00                                            | 25 920,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00    |  |  |                                                                                     |
|       |          | 4410     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                  | 12 000,00           | 12 000,00       | 0,00                                            | 12 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00    |  |  |                                                                                     |
|       |          | 4430     | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI                                                    | 1 200,00            | 1 200,00        | 0,00                                            | 1 200,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00    |  |  |                                                                                     |
|       |          | 4440     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ<br>ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                       | 71 263,00           | 71 263,00       | 71 263,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00    |  |  |                                                                                     |
|       |          | 4700     | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW<br>NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU<br>SŁUŻBY CYWILNEJ | 8 000,00            | 8 000,00        | 0,00                                            | 8 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00    |  |  |                                                                                     |
|       |          | 4710     | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ<br>PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                  | 7 836,00            | 7 836,00        | 7 836,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00    |  |  |                                                                                     |
|       | 75095    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                     | 3 494 607,65        | 2 645 415,65    | 135 505,00                                      | 1 882 198,00                                                    | 0,00                             | 54 472,00                                  | 573 240,65                                                                                                  | 0,00                          | 0,00                                           | 849 192,00                                                                                       | 849 192,00           | 542 200,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00    |  |  |                                                                                     |
|       |          | 3030     | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB<br>FIZYCZNYCH                                 | 39 472,00           | 39 472,00       | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 39 472,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00    |  |  |                                                                                     |
|       |          | 3040     | NAGRODY O CHARAKTERZE<br>SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO<br>WYNAGRODZEŃ       | 15 000,00           | 15 000,00       | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 15 000,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00    |  |  |                                                                                     |
|       |          | 4017     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE<br>PRACOWNIKÓW                                      | 116 613,88          | 116 613,88      | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 116 613,88                                                                                                  | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00    |  |  |                                                                                     |
|       |          | 4019     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE<br>PRACOWNIKÓW                                      | 29 153,45           | 29 153,45       | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 29 153,45                                                                                                   | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00    |  |  |                                                                                     |
|       |          | 4100     | WYNAGRODZENIA AGENCYJNO -<br>PROWIZYJNE                                   | 26 000,00           | 26 000,00       | 26 000,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00    |  |  |                                                                                     |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                        | 15 300,00           | 15 300,00       | 15 300,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00    |  |  |                                                                                     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych |  | z tego: |  |  |  |  |  | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego: |  | wysokość<br>dotacji | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne | dotacje na<br>zadania<br>inwestycyjne</ |
|-------|----------|----------|----------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|--|---------|--|--|--|--|--|----------------------|----------------------------------------|---------|--|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|-------|----------|----------|----------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|--|---------|--|--|--|--|--|----------------------|----------------------------------------|---------|--|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                                                                                                                                                                                                | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                                 | z tego:                          |                                            |                                                                                                             |                                |                                                |                                                                                                  | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                 |                                                        | z tego:                                                                             |  |  |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | na programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 u.o.f.p. |                      |                                        | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym<br>na inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne |  |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                 |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                             |                                |                                                |                                                                                                  |                      |                                        |                                        |                                                        |                                                                                     |  |  |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                               | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                               | 10                               | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                             | 14                                             | 15                                                                                               | 16                   | 17                                     | 18                                     | 19                                                     | 20                                                                                  |  |  |
| 752   |          |          | OBRONA NARODOWA                                                                                                                                                                                                                                 | 460 701,00          | 120 701,00      | 3 001,00                                        | 117 700,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 340 000,00                                                                                       | 340 000,00           | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       | 75224    |          | KWALIFIKACJA WOJSKOWA                                                                                                                                                                                                                           | 5 701,00            | 5 701,00        | 3 001,00                                        | 2 700,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                              | 429,01              | 429,01          | 429,01                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4170     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                                        | 2 533,98            | 2 533,98        | 2 533,98                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                                         | 2 700,00            | 2 700,00        | 0,00                                            | 2 700,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4710     | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ<br>PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                                                                                                        | 38,01               | 38,01           | 38,01                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       | 75281    |          | ZADANIA O CHARAKTERZE<br>OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z<br>USTAWY O OCHRONIE<br>LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ                                                                                                                                              | 455 000,00          | 115 000,00      | 0,00                                            | 115 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 340 000,00                                                                                       | 340 000,00           | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                                                  | 55 000,00           | 55 000,00       | 0,00                                            | 55 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                                         | 40 000,00           | 40 000,00       | 0,00                                            | 40 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4700     | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW<br>NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU<br>SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                                                                                                       | 20 000,00           | 20 000,00       | 0,00                                            | 20 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 6050     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                                                   | 200 000,00          | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 200 000,00                                                                                       | 200 000,00           | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 6060     | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                                         | 140 000,00          | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 140 000,00                                                                                       | 140 000,00           | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
| 754   |          |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br>OCHRONA PRZECIWOŻAROWA                                                                                                                                                                                            | 3 765 948,00        | 3 765 948,00    | 2 841 130,00                                    | 299 738,00                                                      | 418 200,00                       | 206 880,00                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       | 75412    |          | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE                                                                                                                                                                                                                       | 593 200,00          | 593 200,00      | 0,00                                            | 0,00                                                            | 393 200,00                       | 200 000,00                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 2820     | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA<br>FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE<br>ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI<br>STOWARZYSZENIOM                                                                                                                              | 393 200,00          | 393 200,00      | 0,00                                            | 0,00                                                            | 393 200,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 3030     | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB<br>FIZYCZNYCH                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                |  |  |
|       | 75414    |          | OBRONA CYWILNA                                                                                                                                                                                                                                  | 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                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4260     | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                                                                                   | 14 000,00           | 14 000,00       | 0,00                                            | 14 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4270     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00            | 4 000,00        | 0,00                                            | 4 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4430     | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00            | 1 000,00        | 0,00                                            | 1 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       | 75415    |          | ZADANIA RATOWNICTWA<br>GÓRSKIEGO I WODNEGO                                                                                                                                                                                                      | 25 000,00           | 25 000,00       | 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                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 2360     | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU<br>JEDNOSTKI SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE<br>ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE<br>LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ<br>ZLECONYCH DO REALIZACJI<br>ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM<br>DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 25 000,00           | 25 000,00       | 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                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       | 75416    |          | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)                                                                                                                                                                                                                          | 2 396 131,00        | 2 396 131,00    | 2 232 492,00                                    | 158 759,00                                                      | 0,00                             | 4 880,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 3020     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO<br>WYNAGRODZEŃ                                                                                                                                                                                                  | 4 880,00            | 4 880,00        | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 4 880,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE<br>PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                                            | 1 738 250,00        | 1 738 250,00    | 1 738 250,00                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4040     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                                                  | 118 932,00          | 118 932,00      | 118 932,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                              | 315 725,00          | 315 725,00      | 315 725,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ<br>FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY                                                                                                                                                                                        | 45 285,00           | 45 285,00       | 45 285,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4170     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                                        | 7 800,00            | 7 800,00        | 7 800,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                                                  | 57 300,00           | 57 300,00       | 0,00                                            | 57 300,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4220     | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                                                                                                                                                          | 500,00              | 500,00          | 0,00                                            | 500,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4270     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                                                         | 13 000,00           | 13 000,00       | 0,00                                            | 13 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4280     | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00            | 4 000,00        | 0,00                                            | 4 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00           | 20 000,00       | 0,00                                            | 20 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4410     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                                                                                                                        | 6 000,00            | 6 000,00        | 0,00                                            | 6 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4430     | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00           | 20 000,00       | 0,00                                            | 20 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                                                                                                                  | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                                         |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                             |                                |                                                |                                                                                                            | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                |                                                        | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym<br>na inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                   |                     |                 | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | w tym:<br>na programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 u.o.f.p. |                      |                                        | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                                                                                     |
|       |          |          |                                                                                                                                                                   |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                             |                                |                                                |                                                                                                            |                      |                                        |                                        |                                                        |                                                                                     |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                 | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                               | 10                               | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                             | 14                                             | 15                                                                                                         | 16                   | 17                                     | 18                                     | 19                                                     | 20                                                                                  |
|       |          | 4440     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                  | 35 859,00           | 35 859,00       | 0,00                                            | 35 859,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4520     | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                       | 500,00              | 500,00          | 0,00                                            | 500,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4700     | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDACYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                               | 1 600,00            | 1 600,00        | 0,00                                            | 1 600,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4710     | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                             | 6 500,00            | 6 500,00        | 6 500,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       | 75421    |          | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE                                                                                                                                             | 10 000,00           | 10 000,00       | 0,00                                            | 10 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                    | 4 000,00            | 4 000,00        | 0,00                                            | 4 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                           | 6 000,00            | 6 000,00        | 0,00                                            | 6 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       | 75495    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                             | 722 617,00          | 722 617,00      | 608 638,00                                      | 111 979,00                                                      | 0,00                             | 2 000,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 3020     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                                       | 2 000,00            | 2 000,00        | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 2 000,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                 | 472 293,00          | 472 293,00      | 472 293,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4040     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                    | 35 460,00           | 35 460,00       | 35 460,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                | 85 962,00           | 85 962,00       | 85 962,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                             | 10 899,00           | 10 899,00       | 10 899,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                    | 10 000,00           | 10 000,00       | 0,00                                            | 10 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4260     | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                     | 25 000,00           | 25 000,00       | 0,00                                            | 25 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4270     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                           | 15 000,00           | 15 000,00       | 0,00                                            | 15 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4280     | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                                           | 2 000,00            | 2 000,00        | 0,00                                            | 2 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                           | 22 000,00           | 22 000,00       | 0,00                                            | 22 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4360     | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                  | 5 000,00            | 5 000,00        | 0,00                                            | 5 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4430     | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI                                                                                                                                            | 18 000,00           | 18 000,00       | 0,00                                            | 18 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4440     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                  | 14 979,00           | 14 979,00       | 0,00                                            | 14 979,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4710     | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                             | 4 024,00            | 4 024,00        | 4 024,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
| 757   |          |          | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                                                         | 2 610 931,00        | 2 610 931,00    | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 2 610 931,00                   | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 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 | 2 610 931,00        | 2 610 931,00    | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 2 610 931,00                   | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 8090     | KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPLATY I PROWIZJE                                                                                    | 13 000,00           | 13 000,00       | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 13 000,00                      | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 8110     | ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK                                    | 2 597 931,00        | 2 597 931,00    | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 2 597 931,00                   | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
| 758   |          |          | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                 | 4 600 000,00        | 4 600 000,00    | 0,00                                            | 4 600 000,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       | 75818    |          | REZERWY OGÓLNE I CELOWE                                                                                                                                           | 4 600 000,00        | 4 600 000,00    | 0,00                                            | 4 600 000,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4810     | REZERWY                                                                                                                                                           | 4 600 000,00        | 4 600 000,00    | 0,00                                            | 4 600 000,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
| 801   |          |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                              | 138 258 627,00      | 123 595 627,00  | 97 847 200,00                                   | 12 790 827,00                                                   | 12 797 000,00                    | 160 600,00                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 14 663 000,00                                                                                              | 14 663 000,00        | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       | 80101    |          | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                                                 | 64 086 485,00       | 51 923 485,00   | 44 144 278,00                                   | 5 734 407,00                                                    | 2 000 000,00                     | 44 800,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 12 163 000,00                                                                                              | 12 163 000,00        | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 2540     | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY                                                                                          | 2 000 000,00        | 2 000 000,00    | 0,00                                            | 0,00                                                            | 2 000 000,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                                                  | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                                 | z tego:                          |                                            |                                                                                                             |                                |                                                |                                                                                                            | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                |                                                        |                                                                                     |  |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |          |                                                                                                   |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | w tym:<br>na programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 u.o.f.p. |                      |                                        | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym<br>na inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne |  |
|       |          |          |                                                                                                   |                     |                 |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                             |                                |                                                |                                                                                                            |                      |                                        |                                        |                                                        |                                                                                     |  |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                 | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                               | 10                               | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                             | 14                                             | 15                                                                                                         | 16                   | 17                                     | 18                                     | 19                                                     | 20                                                                                  |  |
|       |          | 3020     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                       | 44 800,00           | 44 800,00       | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 44 800,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                 | 8 445 461,00        | 8 445 461,00    | 8 445 461,00                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4040     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                    | 644 226,00          | 644 226,00      | 644 226,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                | 5 908 924,00        | 5 908 924,00    | 5 908 924,00                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY                                             | 859 571,00          | 859 571,00      | 859 571,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4140     | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                  | 500,00              | 500,00          | 0,00                                            | 500,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4170     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                          | 58 540,00           | 58 540,00       | 58 540,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4190     | NAGRODY KONKURSOWE                                                                                | 2 000,00            | 2 000,00        | 0,00                                            | 2 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                    | 498 700,00          | 498 700,00      | 0,00                                            | 498 700,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4220     | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                            | 300,00              | 300,00          | 0,00                                            | 300,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4240     | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                             | 96 430,00           | 96 430,00       | 0,00                                            | 96 430,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4260     | ZAKUP ENERGII                                                                                     | 2 523 725,00        | 2 523 725,00    | 0,00                                            | 2 523 725,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4270     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                           | 277 677,00          | 277 677,00      | 0,00                                            | 277 677,00                                                      | 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                                                                           | 44 370,00           | 44 370,00       | 0,00                                            | 44 370,00                                                       | 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                                                                           | 575 601,00          | 575 601,00      | 0,00                                            | 575 601,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4360     | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                  | 30 585,00           | 30 585,00       | 0,00                                            | 30 585,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4390     | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII                                     | 100,00              | 100,00          | 0,00                                            | 100,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4410     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                          | 3 310,00            | 3 310,00        | 0,00                                            | 3 310,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4430     | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI                                                                            | 22 902,00           | 22 902,00       | 0,00                                            | 22 902,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4440     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                  | 1 638 107,00        | 1 638 107,00    | 0,00                                            | 1 638 107,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4700     | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                               | 20 100,00           | 20 100,00       | 0,00                                            | 20 100,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4710     | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                             | 138 124,00          | 138 124,00      | 138 124,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4790     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI                                                                 | 26 055 440,00       | 26 055 440,00   | 26 055 440,00                                   | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4800     | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI                                                        | 2 033 992,00        | 2 033 992,00    | 2 033 992,00                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 6050     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                        | 12 163 000,00       | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 12 163 000,00                                                                                              | 12 163 000,00        | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       | 80103    |          | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH                                                     | 3 673 272,00        | 3 673 272,00    | 3 287 702,00                                    | 383 170,00                                                      | 0,00                             | 2 400,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 3020     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                       | 2 400,00            | 2 400,00        | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 2 400,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                 | 757 207,00          | 757 207,00      | 757 207,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4040     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                    | 59 596,00           | 59 596,00       | 59 596,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                | 461 076,00          | 461 076,00      | 461 076,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY                                             | 66 520,00           | 66 520,00       | 66 520,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4170     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                          | 1 000,00            | 1 000,00        | 1 000,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                    | 22 000,00           | 22 000,00       | 0,00                                            | 22 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4240     | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                             | 4 550,00            | 4 550,00        | 0,00                                            | 4 550,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4260     | ZAKUP ENERGII                                                                                     | 149 030,00          | 149 030,00      | 0,00                                            | 149 030,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4270     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                           | 3 000,00            | 3 000,00        | 0,00                                            | 3 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4280     | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                           | 8 600,00            | 8 600,00        | 0,00                                            | 8 600,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                           | 38 840,00           | 38 840,00       | 0,00                                            | 38 840,00                                                       | 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 | 10 000,00           | 10 000,00       | 0,00                                            | 10 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4360     | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                  | 1 000,00            | 1 000,00        | 0,00                                            | 1 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4410     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                          | 500,00              | 500,00          | 0,00                                            | 500,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                                                                                                     | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                                 | z tego:                          |                                            |                                                                                                             |                               |                                                |                                                                                                            | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                |      | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym<br>na inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                      |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę<br>dług | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | w tym:<br>na programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 u.o.f.p. |                      |                                        | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |      |                                                        |                                                                                     |
|       |          |          |                                                                                                                                                      |                     |                 |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                             |                               |                                                |                                                                                                            |                      |                                        |                                        |      |                                                        |                                                                                     |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                    | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                               | 10                               | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                            | 14                                             | 15                                                                                                         | 16                   | 17                                     | 18                                     | 19   | 20                                                     |                                                                                     |
|       |          | 4430     | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                                                               | 520,00              | 520,00          | 0,00                                            | 520,00                                                          | 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                                                                                                     | 143 930,00          | 143 930,00      | 0,00                                            | 143 930,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4700     | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                  | 1 200,00            | 1 200,00        | 0,00                                            | 1 200,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4710     | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                | 9 892,00            | 9 892,00        | 9 892,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4790     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI                                                                                                                    | 1 797 514,00        | 1 797 514,00    | 1 797 514,00                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4800     | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI                                                                                                           | 134 897,00          | 134 897,00      | 134 897,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       | 80104    |          | PRZEDSZKOLA                                                                                                                                          | 29 552 814,00       | 28 452 814,00   | 19 116 695,00                                   | 2 794 719,00                                                    | 6 530 000,00                     | 11 400,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 1 100 000,00                                                                                               | 1 100 000,00         | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 2540     | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY                                                                             | 5 880 000,00        | 5 880 000,00    | 0,00                                            | 0,00                                                            | 5 880 000,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 2900     | WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 650 000,00          | 650 000,00      | 0,00                                            | 0,00                                                            | 650 000,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 3020     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                          | 11 400,00           | 11 400,00       | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 11 400,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                    | 5 016 290,00        | 5 016 290,00    | 5 016 290,00                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4040     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                       | 415 894,00          | 415 894,00      | 415 894,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                   | 2 592 992,00        | 2 592 992,00    | 2 592 992,00                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                | 366 312,00          | 366 312,00      | 366 312,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4140     | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                                                     | 200,00              | 200,00          | 0,00                                            | 200,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4170     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                             | 18 600,00           | 18 600,00       | 18 600,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4190     | NAGRODY KONKURSOWE                                                                                                                                   | 1 500,00            | 1 500,00        | 0,00                                            | 1 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                       | 342 015,00          | 342 015,00      | 0,00                                            | 342 015,00                                                      | 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                                                                                                                | 25 800,00           | 25 800,00       | 0,00                                            | 25 800,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4260     | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                        | 966 400,00          | 966 400,00      | 0,00                                            | 966 400,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4270     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                              | 144 000,00          | 144 000,00      | 0,00                                            | 144 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4280     | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                              | 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 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                              | 281 705,00          | 281 705,00      | 0,00                                            | 281 705,00                                                      | 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                                                    | 250 000,00          | 250 000,00      | 0,00                                            | 250 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4360     | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                                                                     | 9 700,00            | 9 700,00        | 0,00                                            | 9 700,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4410     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                             | 2 100,00            | 2 100,00        | 0,00                                            | 2 100,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4430     | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                                                               | 11 400,00           | 11 400,00       | 0,00                                            | 11 400,00                                                       | 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                                                                                                     | 724 249,00          | 724 249,00      | 0,00                                            | 724 249,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4700     | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                  | 14 650,00           | 14 650,00       | 0,00                                            | 14 650,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4710     | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                | 53 997,00           | 53 997,00       | 53 997,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4790     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI                                                                                                                    | 9 942 400,00        | 9 942 400,00    | 9 942 400,00                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4800     | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI                                                                                                           | 710 210,00          | 710 210,00      | 710 210,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 6050     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                           | 1 100 000,00        | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 1 100 000,00                                                                                               | 1 100 000,00         | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       | 80106    |          | INNE FORMY WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNEGO                                                                                                                 | 2 000,00            | 2 000,00        | 0,00                                            | 0,00                                                            | 2 000,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                                                                                                                 | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                                 | z tego:                          |                                            |                                                                                                             |                               |                                                |                                                                                                  | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                 |                                                        | z tego:                                                                             |  |  |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |          |          |                                                                                                                                                                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę<br>dług | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | na programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 u.o.f.p. |                      |                                        | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym<br>na inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne |  |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                             |                               |                                                |                                                                                                  |                      |                                        |                                        |                                                        |                                                                                     |  |  |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                               | 10                               | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                            | 14                                             | 15                                                                                               | 16                   | 17                                     | 18                                     | 19                                                     | 20                                                                                  |  |  |
|       |          | 2900     | WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ<br>INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW<br>GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA<br>DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 2 000,00            | 2 000,00        | 0,00                                            | 0,00                                                            | 2 000,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       | 80107    |          | ŚWIE TLIC E SZKOLNE                                                                                                                                              | 3 657 562,00        | 3 657 562,00    | 3 442 468,00                                    | 211 094,00                                                      | 0,00                             | 4 000,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 3020     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO<br>WYNAGRODZEŃ                                                                                                                   | 4 000,00            | 4 000,00        | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 4 000,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                               | 465 628,00          | 465 628,00      | 465 628,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ<br>FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                         | 67 502,00           | 67 502,00       | 67 502,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4190     | NAGRODY KONKURSOWE                                                                                                                                               | 500,00              | 500,00          | 0,00                                            | 500,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                   | 15 800,00           | 15 800,00       | 0,00                                            | 15 800,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4240     | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I<br>KSIĄŻEK                                                                                                                         | 11 800,00           | 11 800,00       | 0,00                                            | 11 800,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4270     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                          | 4 000,00            | 4 000,00        | 0,00                                            | 4 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4280     | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                                          | 3 400,00            | 3 400,00        | 0,00                                            | 3 400,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                          | 1 700,00            | 1 700,00        | 0,00                                            | 1 700,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4410     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                                         | 300,00              | 300,00          | 0,00                                            | 300,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4440     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ<br>ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                              | 172 094,00          | 172 094,00      | 0,00                                            | 172 094,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4700     | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW<br>NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU<br>SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                        | 1 500,00            | 1 500,00        | 0,00                                            | 1 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4710     | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ<br>PDMOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                           | 17 464,00           | 17 464,00       | 17 464,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4790     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE<br>NAUCZYCIELI                                                                                                                             | 2 667 811,00        | 2 667 811,00    | 2 667 811,00                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4800     | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE<br>NAUCZYCIELI                                                                                                                    | 224 063,00          | 224 063,00      | 224 063,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       | 80113    |          | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO<br>SZKÓŁ                                                                                                                                    | 750 000,00          | 750 000,00      | 0,00                                            | 750 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                          | 750 000,00          | 750 000,00      | 0,00                                            | 750 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       | 80115    |          | TECHNIKA                                                                                                                                                         | 7 627 953,00        | 7 427 953,00    | 6 699 462,00                                    | 725 991,00                                                      | 0,00                             | 2 500,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 200 000,00                                                                                       | 200 000,00           | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 3020     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO<br>WYNAGRODZEŃ                                                                                                                   | 2 500,00            | 2 500,00        | 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                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE<br>PRACOWNIKÓW                                                                                                                             | 738 710,00          | 738 710,00      | 738 710,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4040     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                   | 62 000,00           | 62 000,00       | 62 000,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                               | 911 595,00          | 911 595,00      | 911 595,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ<br>FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                         | 130 609,00          | 130 609,00      | 130 609,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4140     | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ<br>REHABILITACJI OSÓB<br>NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                                                           | 1 000,00            | 1 000,00        | 0,00                                            | 1 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4170     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                         | 6 000,00            | 6 000,00        | 6 000,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4190     | NAGRODY KONKURSOWE                                                                                                                                               | 500,00              | 500,00          | 0,00                                            | 500,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                   | 139 567,00          | 139 567,00      | 0,00                                            | 139 567,00                                                      | 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<br>KSIĄŻEK                                                                                                                         | 20 000,00           | 20 000,00       | 0,00                                            | 20 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4260     | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                    | 192 000,00          | 192 000,00      | 0,00                                            | 192 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4270     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                          | 22 700,00           | 22 700,00       | 0,00                                            | 22 700,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4280     | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                                          | 6 000,00            | 6 000,00        | 0,00                                            | 6 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                          | 98 500,00           | 98 500,00       | 0,00                                            | 98 500,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4360     | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG<br>TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                                                                              | 5 200,00            | 5 200,00        | 0,00                                            | 5 200,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4410     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                                         | 800,00              | 800,00          | 0,00                                            | 800,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4430     | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                                                                           | 3 500,00            | 3 500,00        | 0,00                                            | 3 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4440     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ<br>ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                              | 234 224,00          | 234 224,00      | 0,00                                            | 234 224,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4700     | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW<br>NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU<br>SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                        | 2 000,00            | 2 000,00        | 0,00                                            | 2 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                          | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                                 | z tego:                          |                                            |                                                                                                             |                                |                                                |                                                                                                  | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                 |                                                        | z tego:                                                                             |  |  |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |          |          |                                                                           |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | na programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 u.o.f.p. |                      |                                        | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym<br>na inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne |  |  |
|       |          |          |                                                                           |                     |                 |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                             |                                |                                                |                                                                                                  |                      |                                        |                                        |                                                        |                                                                                     |  |  |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                         | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                               | 10                               | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                             | 14                                             | 15                                                                                               | 16                   | 17                                     | 18                                     | 19                                                     | 20                                                                                  |  |  |
|       |          | 4710     | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ<br>PDMOT ZATRUDNIAJĄCY                    | 4 275,00            | 4 275,00        | 4 275,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4790     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE<br>NAUCZYCIELI                                      | 4 484 273,00        | 4 484 273,00    | 4 484 273,00                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4800     | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE<br>NAUCZYCIELI                             | 362 000,00          | 362 000,00      | 362 000,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 6050     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH                             | 200 000,00          | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 200 000,00                                                                                       | 200 000,00           | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       | 80122    |          | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE<br>DLA DOROSŁYCH                                   | 493 844,00          | 493 844,00      | 448 345,00                                      | 45 499,00                                                       | 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<br>PRACOWNIKÓW                                      | 132 859,00          | 132 859,00      | 132 859,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4040     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                            | 12 000,00           | 12 000,00       | 12 000,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                        | 55 294,00           | 55 294,00       | 55 294,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ<br>FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                  | 7 923,00            | 7 923,00        | 7 923,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                            | 3 600,00            | 3 600,00        | 0,00                                            | 3 600,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4260     | ZAKUP ENERGII                                                             | 23 000,00           | 23 000,00       | 0,00                                            | 23 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4280     | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                   | 800,00              | 800,00          | 0,00                                            | 800,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                   | 5 500,00            | 5 500,00        | 0,00                                            | 5 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4440     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ<br>ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                       | 11 799,00           | 11 799,00       | 0,00                                            | 11 799,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4700     | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW<br>NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU<br>SŁUŻBY CYWILNEJ | 800,00              | 800,00          | 0,00                                            | 800,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4710     | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ<br>PDMOT ZATRUDNIAJĄCY                    | 3 711,00            | 3 711,00        | 3 711,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4790     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE<br>NAUCZYCIELI                                      | 214 558,00          | 214 558,00      | 214 558,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4800     | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE<br>NAUCZYCIELI                             | 22 000,00           | 22 000,00       | 22 000,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       | 80146    |          | DOKSZTAŁCANIE I<br>DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                               | 457 141,00          | 457 141,00      | 0,00                                            | 457 141,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                            | 4 800,00            | 4 800,00        | 0,00                                            | 4 800,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                   | 113 550,00          | 113 550,00      | 0,00                                            | 113 550,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4410     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                  | 807,00              | 807,00          | 0,00                                            | 807,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4700     | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW<br>NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU<br>SŁUŻBY CYWILNEJ | 337 984,00          | 337 984,00      | 0,00                                            | 337 984,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       | 80148    |          | STOŁÓWKI SZKOLNE I<br>PRZEDSZKOLNE                                        | 6 929 638,00        | 5 729 638,00    | 5 149 793,00                                    | 568 345,00                                                      | 0,00                             | 11 500,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 1 200 000,00                                                                                     | 1 200 000,00         | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 3020     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO<br>WYNAGRODZEŃ                            | 11 500,00           | 11 500,00       | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 11 500,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE<br>PRACOWNIKÓW                                      | 4 013 699,00        | 4 013 699,00    | 4 013 699,00                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4040     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                            | 311 048,00          | 311 048,00      | 311 048,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                        | 669 245,00          | 669 245,00      | 669 245,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ<br>FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                  | 99 927,00           | 99 927,00       | 99 927,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4170     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                  | 32 800,00           | 32 800,00       | 32 800,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                            | 209 500,00          | 209 500,00      | 0,00                                            | 209 500,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4260     | ZAKUP ENERGII                                                             | 73 420,00           | 73 420,00       | 0,00                                            | 73 420,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4270     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                   | 55 100,00           | 55 100,00       | 0,00                                            | 55 100,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4280     | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                   | 11 300,00           | 11 300,00       | 0,00                                            | 11 300,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                   | 45 800,00           | 45 800,00       | 0,00                                            | 45 800,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4390     | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH<br>WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII          | 4 000,00            | 4 000,00        | 0,00                                            | 4 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4410     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                  | 9 100,00            | 9 100,00        | 0,00                                            | 9 100,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4440     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ<br>ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                       | 150 725,00          | 150 725,00      | 0,00                                            | 150 725,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4510     | OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA                                           | 2 900,00            | 2 900,00        | 0,00                                            | 2 900,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                                                                                                                                                                                                                                     | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                                 | z tego:                          |                                            |                                                                                                             |                                |                                                |                                                                                                            | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                |      | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym<br>na inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | w tym:<br>na programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 u.o.f.p. |                      |                                        | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |      |                                                        |                                                                                     |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                 |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                             |                                |                                                |                                                                                                            |                      |                                        |                                        |      |                                                        |                                                                                     |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                               | 10                               | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                             | 14                                             | 15                                                                                                         | 16                   | 17                                     | 18                                     | 19   | 20                                                     |                                                                                     |
|       |          | 4700     | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW<br>NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU<br>SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                                                                                                                                            | 6 500,00            | 6 500,00        | 0,00                                            | 6 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4710     | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ<br>PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                                                                                                                                             | 23 074,00           | 23 074,00       | 23 074,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 6050     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                                                                                        | 1 200 000,00        | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 1 200 000,00                                                                                               | 1 200 000,00         | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       | 80149    |          | REALIZACJA ZADAŃ<br>WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA<br>SPECJALNEJ ORGANIZACJI<br>NAUKI I METOD PRACY DLA<br>DZIECI W PRZEDSZKOLACH,<br>ODDZIAŁACH<br>PRZEDSZKOLNYCH W<br>SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I<br>INNYCH FORMACH<br>WYCHOWANIA<br>PRZEDSZKOLNEGO                                           | 4 225 454,00        | 4 225 454,00    | 2 687 857,00                                    | 155 597,00                                                      | 1 380 000,00                     | 2 000,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 2540     | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA<br>NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU<br>OŚWIATY                                                                                                                                                                                                       | 1 380 000,00        | 1 380 000,00    | 0,00                                            | 0,00                                                            | 1 380 000,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 3020     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO<br>WYNAGRODZEŃ                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00            | 2 000,00        | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 2 000,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                                                                   | 368 439,00          | 368 439,00      | 368 439,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ<br>FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                                                                                                             | 53 888,00           | 53 888,00       | 53 888,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 500,00           | 18 500,00       | 0,00                                            | 18 500,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4240     | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I<br>KSIĄŻEK                                                                                                                                                                                                                                             | 49 200,00           | 49 200,00       | 0,00                                            | 49 200,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4280     | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 500,00            | 2 500,00        | 0,00                                            | 2 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                                                                              | 800,00              | 800,00          | 0,00                                            | 800,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4440     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ<br>ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                                                                                                                                  | 84 597,00           | 84 597,00       | 0,00                                            | 84 597,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4710     | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ<br>PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                                                                                                                                             | 27 812,00           | 27 812,00       | 27 812,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4790     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE<br>NAUCZYCIELI                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 088 700,00        | 2 088 700,00    | 2 088 700,00                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4800     | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE<br>NAUCZYCIELI                                                                                                                                                                                                                                        | 149 018,00          | 149 018,00      | 149 018,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       | 80150    |          | REALIZACJA ZADAŃ<br>WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA<br>SPECJALNEJ ORGANIZACJI<br>NAUKI I METOD PRACY DLA<br>DZIECI I MŁODZIEŻY W<br>SZKOŁACH PODSTAWOWYCH,<br>GIMNAZJACH, LICEACH<br>OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH,<br>LICEACH PROFILOWANYCH I<br>SZKOŁACH ZAWODOWYCH<br>ORAZ SZKOŁACH<br>ARTYSTYCZNYCH | 14 878 865,00       | 14 878 865,00   | 11 532 309,00                                   | 459 556,00                                                      | 2 885 000,00                     | 2 000,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 2540     | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA<br>NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU<br>OŚWIATY                                                                                                                                                                                                       | 2 885 000,00        | 2 885 000,00    | 0,00                                            | 0,00                                                            | 2 885 000,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 3020     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO<br>WYNAGRODZEŃ                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00            | 2 000,00        | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 2 000,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE<br>PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                                                                                 | 38 412,00           | 38 412,00       | 38 412,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4040     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 969,00            | 2 969,00        | 2 969,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 574 478,00        | 1 574 478,00    | 1 574 478,00                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ<br>FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                                                                                                             | 227 466,00          | 227 466,00      | 227 466,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 200,00           | 17 200,00       | 0,00                                            | 17 200,00                                                       | 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<br>KSIĄŻEK                                                                                                                                                                                                                                             | 51 900,00           | 51 900,00       | 0,00                                            | 51 900,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00 | 0,00                                                   |                                                                                     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                                 | z tego:                          |                                            |                                                                                                             |                               |                                                |                                                                                                  | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                 |                                                        | z tego:                                                                             |  |  |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę<br>dług | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | na programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 u.o.f.p. |                      |                                        | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym<br>na inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne |  |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                 |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                             |                               |                                                |                                                                                                  |                      |                                        |                                        |                                                        |                                                                                     |  |  |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                               | 10                               | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                            | 14                                             | 15                                                                                               | 16                   | 17                                     | 18                                     | 19                                                     | 20                                                                                  |  |  |
|       |          | 4280     | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 500,00            | 4 500,00        | 0,00                                            | 4 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 850,00              | 850,00          | 0,00                                            | 850,00                                                          | 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<br>ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 385 106,00          | 385 106,00      | 0,00                                            | 385 106,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4710     | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ<br>PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93 485,00           | 93 485,00       | 93 485,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4790     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE<br>NAUCZYCIELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 941 282,00        | 8 941 282,00    | 8 941 282,00                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4800     | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE<br>NAUCZYCIELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 654 217,00          | 654 217,00      | 654 217,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       | 80152    |          | REALIZACJA ZADAŃ<br>WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA<br>SPECJALNEJ ORGANIZACJI<br>NAUKI I METOD PRACY DLA<br>DZIECI I MŁODZIEŻY W<br>GIMNAZJACH, KLASACH<br>DOTYCHCZASOWEGO<br>GIMNAZJUM PROWADZONYCH<br>W SZKOŁACH INNEGO TYPU,<br>LICEACH<br>OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH,<br>TECHNIKACH, SZKOŁACH<br>POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH<br>SZKOŁACH I II STOPNIA I<br>KLASACH DOTYCHCZASOWEJ<br>ZASADNICZEJ SZKOŁY<br>ZAWODOWEJ PROWADZONYCH<br>W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I<br>STOPNIA ORAZ SZKOŁACH<br>ARTYSTYCZNYCH | 1 246 132,00        | 1 246 132,00    | 1 204 261,00                                    | 41 871,00                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 158 571,00          | 158 571,00      | 158 571,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ<br>FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 720,00           | 22 720,00       | 22 720,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4240     | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I<br>KSIĄŻEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00           | 10 000,00       | 0,00                                            | 10 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4280     | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00            | 1 000,00        | 0,00                                            | 1 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4440     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ<br>ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 071,00           | 30 071,00       | 0,00                                            | 30 071,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4700     | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW<br>NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU<br>SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 800,00              | 800,00          | 0,00                                            | 800,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4710     | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ<br>PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 559,00            | 8 559,00        | 8 559,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4790     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE<br>NAUCZYCIELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 949 411,00          | 949 411,00      | 949 411,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4800     | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE<br>NAUCZYCIELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 65 000,00           | 65 000,00       | 65 000,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       | 80195    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 677 467,00          | 677 467,00      | 134 030,00                                      | 463 437,00                                                      | 0,00                             | 80 000,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 3020     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO<br>WYNAGRODZEŃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                |  |  |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 114,00           | 19 114,00       | 19 114,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ<br>FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 730,00            | 2 730,00        | 2 730,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4170     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111 416,00          | 111 416,00      | 111 416,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 000,00            | 4 000,00        | 0,00                                            | 4 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4220     | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWIENOŚCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 000,00            | 3 000,00        | 0,00                                            | 3 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54 238,00           | 54 238,00       | 0,00                                            | 54 238,00                                                       | 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<br>ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 402 199,00          | 402 199,00      | 0,00                                            | 402 199,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4710     | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ<br>PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 770,00              | 770,00          | 770,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
| 851   |          |          | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 607 000,00        | 1 607 000,00    | 263 451,00                                      | 591 549,00                                                      | 730 000,00                       | 22 000,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                                                                                                                                                                                                | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                                 | z tego:                          |                                            |                                                                                                             |                               |                                                |                                                                                                  | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                 |                                                        | z tego:                                                                             |  |  |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę<br>dług | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | na programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 u.o.f.p. |                      |                                        | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym<br>na inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne |  |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                 |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                             |                               |                                                |                                                                                                  |                      |                                        |                                        |                                                        |                                                                                     |  |  |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                               | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                               | 10                               | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                            | 14                                             | 15                                                                                               | 16                   | 17                                     | 18                                     | 19                                                     | 20                                                                                  |  |  |
|       | 85149    |          | PROGRAMY POLITYKI<br>ZDROWOTNEJ                                                                                                                                                                                                                 | 103 000,00          | 103 000,00      | 0,00                                            | 83 000,00                                                       | 20 000,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 2360     | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU<br>JEDNOSTKI SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE<br>ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE<br>LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ<br>ZLECONYCH DO REALIZACJI<br>ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM<br>DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 20 000,00           | 20 000,00       | 0,00                                            | 0,00                                                            | 20 000,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4190     | NAGRODY KONKURSOWE                                                                                                                                                                                                                              | 1 500,00            | 1 500,00        | 0,00                                            | 1 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                                                  | 1 500,00            | 1 500,00        | 0,00                                            | 1 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                                         | 80 000,00           | 80 000,00       | 0,00                                            | 80 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       | 85153    |          | ZWALCZANIE NARKOMANII                                                                                                                                                                                                                           | 170 000,00          | 170 000,00      | 0,00                                            | 70 000,00                                                       | 100 000,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 2360     | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU<br>JEDNOSTKI SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE<br>ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE<br>LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ<br>ZLECONYCH DO REALIZACJI<br>ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM<br>DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 100 000,00          | 100 000,00      | 0,00                                            | 0,00                                                            | 100 000,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                                         | 70 000,00           | 70 000,00       | 0,00                                            | 70 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       | 85154    |          | PRZECIWDZIAŁANIE<br>ALKOHOLIZMOWI                                                                                                                                                                                                               | 1 330 000,00        | 1 330 000,00    | 262 000,00                                      | 436 000,00                                                      | 610 000,00                       | 22 000,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 2360     | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU<br>JEDNOSTKI SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE<br>ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE<br>LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ<br>ZLECONYCH DO REALIZACJI<br>ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM<br>DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 610 000,00          | 610 000,00      | 0,00                                            | 0,00                                                            | 610 000,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 3030     | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB<br>FIZYCZNYCH                                                                                                                                                                                                       | 22 000,00           | 22 000,00       | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 22 000,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE<br>PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                                            | 110 000,00          | 110 000,00      | 110 000,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                              | 32 000,00           | 32 000,00       | 32 000,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ<br>FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                                                                        | 5 000,00            | 5 000,00        | 5 000,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4170     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                                        | 115 000,00          | 115 000,00      | 115 000,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4190     | NAGRODY KONKURSOWE                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00            | 2 000,00        | 0,00                                            | 2 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                                                  | 25 000,00           | 25 000,00       | 0,00                                            | 25 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4220     | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                                                                                                                                                          | 13 000,00           | 13 000,00       | 0,00                                            | 13 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4270     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00           | 20 000,00       | 0,00                                            | 20 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                                         | 373 000,00          | 373 000,00      | 0,00                                            | 373 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4610     | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I<br>PROKURATORSKIEGO                                                                                                                                                                                              | 3 000,00            | 3 000,00        | 0,00                                            | 3 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       | 85195    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                           | 4 000,00            | 4 000,00        | 1 451,00                                        | 2 549,00                                                        | 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<br>PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                                            | 1 210,00            | 1 210,00        | 1 210,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                              | 211,00              | 211,00          | 211,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ<br>FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                                                                        | 30,00               | 30,00           | 30,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                                                  | 353,00              | 353,00          | 0,00                                            | 353,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                                         | 2 196,00            | 2 196,00        | 0,00                                            | 2 196,00                                                        | 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                                                                                                                                                                                                                                 | 13 463 141,00       | 13 463 141,00   | 5 399 492,00                                    | 4 443 912,00                                                    | 7 000,00                         | 3 612 737,00                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       | 85202    |          | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                                                          | 2 184 000,00        | 2 184 000,00    | 0,00                                            | 2 184 000,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4330     | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI<br>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD<br>INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO                                                                                                                                      | 2 184 000,00        | 2 184 000,00    | 0,00                                            | 2 184 000,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       | 85203    |          | OŚRODKI WSPARCIA                                                                                                                                                                                                                                | 176 700,00          | 176 700,00      | 4 000,00                                        | 172 700,00                                                      | 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<br>PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                                            | 3 300,00            | 3 300,00        | 3 300,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                                                                                                                                                                        | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                                 | z tego:                          |                                            |                                                                                                             |                                |                                                |                                                                                                  | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                 |                                                        | z tego:                                                                             |  |  |  |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                         |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | na programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 u.o.f.p. |                      |                                        | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym<br>na inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne |  |  |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                         |                     |                 |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                             |                                |                                                |                                                                                                  |                      |                                        |                                        |                                                        |                                                                                     |  |  |  |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                       | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                               | 10                               | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                             | 14                                             | 15                                                                                               | 16                   | 17                                     | 18                                     | 19                                                     | 20                                                                                  |  |  |  |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                      | 619,00              | 619,00          | 619,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |  |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ<br>FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                                                | 81,00               | 81,00           | 81,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |  |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                          | 15 000,00           | 15 000,00       | 0,00                                            | 15 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |  |
|       |          | 4220     | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00            | 3 000,00        | 0,00                                            | 3 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |  |
|       |          | 4260     | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                                                           | 50 500,00           | 50 500,00       | 0,00                                            | 50 500,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |  |
|       |          | 4270     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                                 | 7 000,00            | 7 000,00        | 0,00                                            | 7 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |  |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                 | 94 200,00           | 94 200,00       | 0,00                                            | 94 200,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |  |
|       |          | 4360     | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG<br>TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                                                                     | 3 000,00            | 3 000,00        | 0,00                                            | 3 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |  |
|       | 85205    |          | ZADANIA W ZAKRESIE<br>PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY<br>DOMOWEJ                                                                                                                                                              | 13 000,00           | 13 000,00       | 0,00                                            | 13 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |  |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                          | 5 000,00            | 5 000,00        | 0,00                                            | 5 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |  |
|       |          | 4220     | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI                                                                                                                                                                                                  | 1 500,00            | 1 500,00        | 0,00                                            | 1 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |  |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                 | 6 500,00            | 6 500,00        | 0,00                                            | 6 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |  |
|       | 85213    |          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE<br>ZDROWOTNE OPŁACANE ZA<br>OSOBY POBIERAJĄCE<br>NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z<br>POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA<br>OSOBY UCZESTNICZĄCE W<br>ZAJĘCIACH W CENTRUM<br>INTEGRACJI SPOŁECZNEJ                  | 151 240,00          | 151 240,00      | 0,00                                            | 151 240,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |  |
|       |          | 4130     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE<br>ZDROWOTNE                                                                                                                                                                                   | 151 240,00          | 151 240,00      | 0,00                                            | 151 240,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |  |
|       | 85214    |          | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE<br>ORAZ SKŁADKI NA<br>UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I<br>RENTOWE                                                                                                                                   | 716 000,00          | 716 000,00      | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 716 000,00                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |  |
|       |          | 3110     | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                   | 716 000,00          | 716 000,00      | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 716 000,00                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |  |
|       | 85215    |          | DODATKI MIESZKANIOWE                                                                                                                                                                                                    | 680 000,00          | 680 000,00      | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 680 000,00                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |  |
|       |          | 3110     | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                   | 680 000,00          | 680 000,00      | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 680 000,00                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |  |
|       | 85216    |          | ZASIŁKI STAŁE                                                                                                                                                                                                           | 1 520 500,00        | 1 520 500,00    | 0,00                                            | 2 500,00                                                        | 0,00                             | 1 518 000,00                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |  |
|       |          | 2910     | ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI<br>WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z<br>PRZYZNACZENIEM LUB<br>WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM<br>PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.<br>184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE<br>LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 2 500,00            | 2 500,00        | 0,00                                            | 2 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |  |
|       |          | 3110     | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                   | 1 518 000,00        | 1 518 000,00    | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 1 518 000,00                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |  |
|       | 85219    |          | OŚRODKI POMOCY<br>SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                            | 5 890 453,00        | 5 890 453,00    | 4 602 033,00                                    | 1 262 420,00                                                    | 0,00                             | 26 000,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |  |
|       |          | 3020     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO<br>WYNAGRODZEŃ                                                                                                                                                                          | 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                                                                                |  |  |  |
|       |          | 3110     | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                   | 16 000,00           | 16 000,00       | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 16 000,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |  |
|       |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE<br>PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                    | 3 524 001,00        | 3 524 001,00    | 3 524 001,00                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |  |
|       |          | 4040     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                          | 274 644,00          | 274 644,00      | 274 644,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |  |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                      | 669 809,00          | 669 809,00      | 669 809,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |  |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ<br>FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                                                | 94 479,00           | 94 479,00       | 94 479,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |  |
|       |          | 4140     | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ<br>REHABILITACJI OSÓB<br>NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                                                                                                                  | 27 600,00           | 27 600,00       | 0,00                                            | 27 600,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |  |
|       |          | 4170     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                | 37 600,00           | 37 600,00       | 37 600,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |  |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                          | 131 100,00          | 131 100,00      | 0,00                                            | 131 100,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |  |
|       |          | 4260     | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                                                           | 175 000,00          | 175 000,00      | 0,00                                            | 175 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |  |
|       |          | 4270     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                                 | 164 000,00          | 164 000,00      | 0,00                                            | 164 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |  |
|       |          | 4280     | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                                                                                                 | 9 000,00            | 9 000,00        | 0,00                                            | 9 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                                                                                                                                                                                                 | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                    |                                        | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym<br>na inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                             |                                |                                                |                      |                                        | w tym:<br>na programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 u.o.f.p. | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |                                                        |                                                                                     |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                             |                                |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                               | 10                               | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                             | 14                                             | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                         | 18                                     | 19                                                     | 20                                                                                  |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                                          | 612 000,00          | 612 000,00      | 0,00                                            | 612 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4360     | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG<br>TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                                                                                              | 16 500,00           | 16 500,00       | 0,00                                            | 16 500,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4410     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                                                                                                                         | 3 500,00            | 3 500,00        | 0,00                                            | 3 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4430     | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI                                                                                                                                                                                                                           | 6 000,00            | 6 000,00        | 0,00                                            | 6 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4440     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ<br>ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                                                                                              | 101 220,00          | 101 220,00      | 0,00                                            | 101 220,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4610     | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I<br>PROKURATORSKIEGO                                                                                                                                                                                               | 1 500,00            | 1 500,00        | 0,00                                            | 1 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4700     | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW<br>NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU<br>SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                                                                                                        | 15 000,00           | 15 000,00       | 0,00                                            | 15 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4710     | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ<br>PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                                                                                                         | 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                                                   | 0,00                                                                                |
|       | 85228    |          | USŁUGI OPIEKUNCZE I<br>SPECJALISTYCZNE USŁUGI<br>OPIEKUNCZE                                                                                                                                                                                      | 671 469,00          | 671 469,00      | 637 427,00                                      | 28 542,00                                                       | 0,00                             | 5 500,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 3020     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO<br>WYNAGRODZEŃ                                                                                                                                                                                                   | 5 500,00            | 5 500,00        | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 5 500,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE<br>PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                                             | 460 179,00          | 460 179,00      | 460 179,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4040     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                                                   | 40 800,00           | 40 800,00       | 40 800,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                               | 87 922,00           | 87 922,00       | 87 922,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ<br>FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                                                                         | 12 126,00           | 12 126,00       | 12 126,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4170     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                                         | 34 000,00           | 34 000,00       | 34 000,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00            | 2 000,00        | 0,00                                            | 2 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4280     | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00            | 2 000,00        | 0,00                                            | 2 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4360     | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG<br>TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                                                                                              | 1 800,00            | 1 800,00        | 0,00                                            | 1 800,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4410     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                                                                                                                         | 500,00              | 500,00          | 0,00                                            | 500,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4440     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ<br>ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                                                                                              | 22 242,00           | 22 242,00       | 0,00                                            | 22 242,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4710     | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ<br>PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                                                                                                         | 2 400,00            | 2 400,00        | 2 400,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       | 85230    |          | POMOC W ZAKRESIE<br>DOŻYWIANIA                                                                                                                                                                                                                   | 625 237,00          | 625 237,00      | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 625 237,00                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 3110     | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                                            | 625 237,00          | 625 237,00      | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 625 237,00                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       | 85295    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                            | 834 542,00          | 834 542,00      | 156 032,00                                      | 629 510,00                                                      | 7 000,00                         | 42 000,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 2360     | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU<br>JEDNOSTKI SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE<br>ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE<br>LUB DOPINANSOWANIE ZADAŃ<br>ZLECONYCH DO REALIZACJI<br>ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM<br>DZIAŁALNOŚĆ POZYTYKU PUBLICZNEGO | 7 000,00            | 7 000,00        | 0,00                                            | 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                                                                                                                                                                                                                            | 42 000,00           | 42 000,00       | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 42 000,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE<br>PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                                             | 96 676,00           | 96 676,00       | 96 676,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4040     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                                                   | 3 327,00            | 3 327,00        | 3 327,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                               | 22 720,00           | 22 720,00       | 22 720,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ<br>FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                                                                         | 3 189,00            | 3 189,00        | 3 189,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4170     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                                         | 30 120,00           | 30 120,00       | 30 120,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                                                   | 55 240,00           | 55 240,00       | 0,00                                            | 55 240,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4220     | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                                                                                                                                                           | 17 000,00           | 17 000,00       | 0,00                                            | 17 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                                          | 557 270,00          | 557 270,00      | 0,00                                            | 557 270,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
| 853   |          |          | POZOSTAŁE ZADANIA W<br>ZAKRESIE POLITYKI<br>SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                           | 12 000,00           | 12 000,00       | 0,00                                            | 12 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       | 85395    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                            | 12 000,00           | 12 000,00       | 0,00                                            | 12 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00            | 2 000,00        | 0,00                                            | 2 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                                                                                                                                                                       | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                                 | z tego:                          |                                            |                                                                                                             |                                |                                                |                                                                                                  | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                 |                                                        | z tego:                                                                             |  |  |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                        |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | na programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 u.o.f.p. |                      |                                        | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym<br>na inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne |  |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                        |                     |                 |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                             |                                |                                                |                                                                                                  |                      |                                        |                                        |                                                        |                                                                                     |  |  |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                      | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                               | 10                               | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                             | 14                                             | 15                                                                                               | 16                   | 17                                     | 18                                     | 19                                                     | 20                                                                                  |  |  |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                | 10 000,00           | 10 000,00       | 0,00                                            | 10 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
| 854   |          |          | EDUKACYJNA OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                       | 491 146,00          | 491 146,00      | 260 536,00                                      | 23 610,00                                                       | 122 000,00                       | 85 000,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       | 85404    |          | WCZESNE WSPOMAGANIE<br>ROZWOJU DZIECKA                                                                                                                                                                                 | 404 484,00          | 404 484,00      | 260 536,00                                      | 21 948,00                                                       | 122 000,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 2540     | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA<br>NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU<br>OŚWIATY                                                                                                                                         | 122 000,00          | 122 000,00      | 0,00                                            | 0,00                                                            | 122 000,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                     | 32 722,00           | 32 722,00       | 32 722,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ<br>FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                                               | 5 137,00            | 5 137,00        | 5 137,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4240     | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I<br>KSIĄŻEK                                                                                                                                                                               | 17 800,00           | 17 800,00       | 0,00                                            | 17 800,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4280     | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                                                                                                | 500,00              | 500,00          | 0,00                                            | 500,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4440     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ<br>ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                                                                    | 3 648,00            | 3 648,00        | 0,00                                            | 3 648,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4710     | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ<br>PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                                                                               | 3 292,00            | 3 292,00        | 3 292,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4790     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE<br>NAUCZYCIELI                                                                                                                                                                                   | 207 394,00          | 207 394,00      | 207 394,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4800     | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE<br>NAUCZYCIELI                                                                                                                                                                          | 11 991,00           | 11 991,00       | 11 991,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       | 85415    |          | POMOC MATERIALNA DLA<br>UCZNIÓW O CHARAKTERZE<br>SOCJALNYM                                                                                                                                                             | 15 000,00           | 15 000,00       | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 15 000,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 3240     | STYPENDIA DLA UCZNIÓW                                                                                                                                                                                                  | 12 000,00           | 12 000,00       | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 12 000,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 3260     | INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW                                                                                                                                                                                          | 3 000,00            | 3 000,00        | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 3 000,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       | 85416    |          | POMOC MATERIALNA DLA<br>UCZNIÓW O CHARAKTERZE<br>MOTYWACYJNYM                                                                                                                                                          | 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                                                                                |  |  |
|       |          | 3240     | STYPENDIA DLA UCZNIÓW                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                |  |  |
|       | 85446    |          | DOKSZTAŁCANIE I<br>DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                                                                                                                                                                            | 1 662,00            | 1 662,00        | 0,00                                            | 1 662,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4700     | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW<br>NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU<br>SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                                                                              | 1 662,00            | 1 662,00        | 0,00                                            | 1 662,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
| 855   |          |          | RODZINA                                                                                                                                                                                                                | 15 495 978,20       | 13 241 673,36   | 2 808 997,00                                    | 1 995 540,96                                                    | 0,00                             | 8 431 625,00                               | 5 510,40                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                                           | 2 254 304,84                                                                                     | 2 254 304,84         | 407 605,16                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       | 85501    |          | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE                                                                                                                                                                                                | 13 000,00           | 13 000,00       | 0,00                                            | 13 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 2910     | ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI<br>WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z<br>PRZEZNACZENIEM LUB<br>WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM<br>PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.<br>184 USTAWY, POBRANYCH NIEAŁEŻNIE<br>LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 9 000,00            | 9 000,00        | 0,00                                            | 9 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4580     | POZOSTAŁE ODSETKI                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00            | 4 000,00        | 0,00                                            | 4 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       | 85502    |          | ŚWIADCZENIA RODZINNE,<br>ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU<br>ALIMENTACYJNEGO ORAZ<br>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA<br>EMERYTALNE I RENTOWE Z<br>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO                                                             | 9 922 000,00        | 9 922 000,00    | 1 357 005,00                                    | 139 170,00                                                      | 0,00                             | 8 425 825,00                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 2910     | ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI<br>WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z<br>PRZEZNACZENIEM LUB<br>WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM<br>PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.<br>184 USTAWY, POBRANYCH NIEAŁEŻNIE<br>LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 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                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 3110     | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                  | 8 425 825,00        | 8 425 825,00    | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 8 425 825,00                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE<br>PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                   | 200 594,00          | 200 594,00      | 200 594,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4040     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                         | 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                                                   | 0,00                                                                                |  |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                                                                                                                                                                       | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                                 | z tego:                          |                                            |                                                                                                             |                               |                                                |                                                                                                  | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                 |                                                        | z tego:                                                                             |  |  |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                        |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę<br>dług | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | na programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 u.o.f.p. |                      |                                        | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym<br>na inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne |  |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                        |                     |                 |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                             |                               |                                                |                                                                                                  |                      |                                        |                                        |                                                        |                                                                                     |  |  |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                      | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                               | 10                               | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                            | 14                                             | 15                                                                                               | 16                   | 17                                     | 18                                     | 19                                                     | 20                                                                                  |  |  |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                     | 1 120 262,00        | 1 120 262,00    | 1 120 262,00                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ<br>FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                                               | 5 649,00            | 5 649,00        | 5 649,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4440     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ<br>ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                                                                    | 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                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4580     | POZOSTAŁE ODSETKI                                                                                                                                                                                                      | 11 000,00           | 11 000,00       | 0,00                                            | 11 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4710     | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ<br>PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                                                                               | 500,00              | 500,00          | 500,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 85503    | KARTA DUŻEJ RODZINY                                                                                                                                                                                                    | 510,00              | 510,00          | 0,00                                            | 510,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                         | 510,00              | 510,00          | 0,00                                            | 510,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 85504    | WSPIERANIE RODZINY                                                                                                                                                                                                     | 225 815,00          | 225 815,00      | 214 368,00                                      | 10 447,00                                                       | 0,00                             | 1 000,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 3020     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO<br>WYNAGRODZEŃ                                                                                                                                                                         | 1 000,00            | 1 000,00        | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 1 000,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE<br>PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                   | 166 080,00          | 166 080,00      | 166 080,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4040     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                         | 12 433,00           | 12 433,00       | 12 433,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                     | 31 180,00           | 31 180,00       | 31 180,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ<br>FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                                               | 4 375,00            | 4 375,00        | 4 375,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                         | 2 000,00            | 2 000,00        | 0,00                                            | 2 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4280     | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                                                                                                | 300,00              | 300,00          | 0,00                                            | 300,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4360     | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG<br>TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                                                                    | 1 200,00            | 1 200,00        | 0,00                                            | 1 200,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4410     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                                                                                               | 500,00              | 500,00          | 0,00                                            | 500,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4440     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ<br>ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                                                                    | 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                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4700     | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW<br>NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU<br>SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                                                                              | 1 000,00            | 1 000,00        | 0,00                                            | 1 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4710     | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ<br>PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                                                                               | 300,00              | 300,00          | 300,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 85508    | RODZINY ZASTĘPCZE                                                                                                                                                                                                      | 1 272 000,00        | 1 272 000,00    | 0,00                                            | 1 272 000,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4330     | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI<br>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD<br>INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO                                                                                                             | 1 272 000,00        | 1 272 000,00    | 0,00                                            | 1 272 000,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       | 85513    |          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE<br>ZDROWOTNE OPLACANE ZA<br>OSOBY POBIERAJĄCE<br>NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA<br>RODZINNE ORAZ ZA OSOBY<br>POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA<br>OPIEKUNÓW                                                       | 210 000,00          | 210 000,00      | 0,00                                            | 210 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 2910     | ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI<br>WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z<br>PRZEZNACZENIEM LUB<br>WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM<br>PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.<br>184 USTAWY, POBRANYCH NIEAŁEŻNIE<br>LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 3 000,00            | 3 000,00        | 0,00                                            | 3 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4130     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE<br>ZDROWOTNE                                                                                                                                                                                  | 207 000,00          | 207 000,00      | 0,00                                            | 207 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       | 85516    |          | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W<br>WIEKU DO LAT 3                                                                                                                                                                          | 3 852 653,20        | 1 598 348,36    | 1 237 624,00                                    | 350 413,96                                                      | 0,00                             | 4 800,00                                   | 5 510,40                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                           | 2 254 304,84                                                                                     | 2 254 304,84         | 407 605,16                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 3020     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO<br>WYNAGRODZEŃ                                                                                                                                                                         | 4 800,00            | 4 800,00        | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 4 800,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE<br>PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                   | 952 109,00          | 952 109,00      | 952 109,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4040     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                         | 70 976,00           | 70 976,00       | 70 976,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                     | 175 211,60          | 175 211,60      | 175 211,60                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ<br>FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                                               | 24 384,40           | 24 384,40       | 24 384,40                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                                                                                                                              | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                                 | z tego:                          |                                            |                                                                                                             |                                |                                                |                                                                                                  | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | w tym:                                 |                                                        | z tego:                                                                             |            | wysokość<br>dotacji |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                               |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | na programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 u.o.f.p. |                      |                                       | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym<br>na inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne |            |                     |
|       |          |          |                                                                                                                                                                               |                     |                 |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                             |                                |                                                |                                                                                                  |                      |                                       |                                        |                                                        |                                                                                     |            |                     |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                             | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                               | 10                               | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                             | 14                                             | 15                                                                                               | 16                   | 17                                    | 18                                     | 19                                                     | 20                                                                                  |            |                     |
|       |          | 4170     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                      | 12 100,00           | 12 100,00       | 12 100,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00       |                     |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                | 41 000,00           | 41 000,00       | 0,00                                            | 41 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00       |                     |
|       |          | 4220     | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI                                                                                                                                                        | 109 440,00          | 109 440,00      | 0,00                                            | 109 440,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00       |                     |
|       |          | 4260     | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                 | 84 000,00           | 84 000,00       | 0,00                                            | 84 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00       |                     |
|       |          | 4270     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                       | 23 000,00           | 23 000,00       | 0,00                                            | 23 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00       |                     |
|       |          | 4280     | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                                                       | 8 600,00            | 8 600,00        | 0,00                                            | 8 600,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00       |                     |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                       | 44 385,96           | 44 385,96       | 0,00                                            | 44 385,96                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00       |                     |
|       |          | 4307     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                       | 4 480,00            | 4 480,00        | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 4 480,00                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00       |                     |
|       |          | 4309     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                       | 1 030,40            | 1 030,40        | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 1 030,40                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00       |                     |
|       |          | 4360     | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG<br>TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                           | 780,00              | 780,00          | 0,00                                            | 780,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00       |                     |
|       |          | 4390     | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH<br>WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII                                                                                                              | 500,00              | 500,00          | 0,00                                            | 500,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00       |                     |
|       |          | 4410     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                                                      | 300,00              | 300,00          | 0,00                                            | 300,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00       |                     |
|       |          | 4430     | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI                                                                                                                                                        | 200,00              | 200,00          | 0,00                                            | 200,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00       |                     |
|       |          | 4440     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ<br>ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                           | 32 908,00           | 32 908,00       | 0,00                                            | 32 908,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00       |                     |
|       |          | 4510     | OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                                                                               | 300,00              | 300,00          | 0,00                                            | 300,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00       |                     |
|       |          | 4700     | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW<br>NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU<br>SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                                     | 5 000,00            | 5 000,00        | 0,00                                            | 5 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00       |                     |
|       |          | 4710     | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ<br>PDMOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                                        | 2 843,00            | 2 843,00        | 2 843,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00       |                     |
|       |          | 6050     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH                                                                                                                                 | 1 846 699,68        | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 1 846 699,68                                                                                     | 1 846 699,68         | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00       |                     |
|       |          | 6057     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH                                                                                                                                 | 331 386,31          | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 331 386,31                                                                                       | 331 386,31           | 331 386,31                            | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00       |                     |
|       |          | 6059     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH                                                                                                                                 | 76 218,85           | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 76 218,85                                                                                        | 76 218,85            | 76 218,85                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00       |                     |
| 900   |          |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I<br>OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                  | 35 338 324,16       | 20 733 240,00   | 131 320,00                                      | 20 601 920,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 14 605 084,16                                                                                    | 14 421 763,46        | 2 104 659,77                          | 0,00                                   | 0,00                                                   | 183 320,70                                                                          |            |                     |
|       | 90001    |          | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I<br>OCHRONA WÓD                                                                                                                                          | 1 020 380,00        | 1 020 380,00    | 0,00                                            | 1 020 380,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00       |                     |
|       |          | 4260     | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                 | 4 500,00            | 4 500,00        | 0,00                                            | 4 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00       |                     |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                       | 960 480,00          | 960 480,00      | 0,00                                            | 960 480,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00       |                     |
|       |          | 4430     | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI                                                                                                                                                        | 7 000,00            | 7 000,00        | 0,00                                            | 7 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00       |                     |
|       |          | 4600     | KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY<br>WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB<br>PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK<br>ORGANIZACYJNYCH                                                                    | 48 400,00           | 48 400,00       | 0,00                                            | 48 400,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00       |                     |
|       | 90002    |          | GOSPODARKA ODPADAMI<br>KOMUNALNYMI                                                                                                                                            | 14 000 000,00       | 14 000 000,00   | 0,00                                            | 14 000 000,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00       |                     |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                       | 14 000 000,00       | 14 000 000,00   | 0,00                                            | 14 000 000,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00       |                     |
|       | 90003    |          | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI                                                                                                                                                      | 1 915 000,00        | 1 915 000,00    | 0,00                                            | 1 915 000,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00       |                     |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                | 15 000,00           | 15 000,00       | 0,00                                            | 15 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00       |                     |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                       | 1 900 000,00        | 1 900 000,00    | 0,00                                            | 1 900 000,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00       |                     |
|       | 90004    |          | UTRZYMANIE ZIELENI W<br>MIASTACH I GMINACH                                                                                                                                    | 905 520,00          | 905 520,00      | 0,00                                            | 905 520,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00       |                     |
|       |          | 4190     | NAGRODY KONKURSOWE                                                                                                                                                            | 9 000,00            | 9 000,00        | 0,00                                            | 9 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00       |                     |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                | 37 000,00           | 37 000,00       | 0,00                                            | 37 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00       |                     |
|       |          | 4270     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                       | 20 000,00           | 20 000,00       | 0,00                                            | 20 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00       |                     |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                       | 839 520,00          | 839 520,00      | 0,00                                            | 839 520,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00       |                     |
|       | 90005    |          | OCHRONA POWIETRZA<br>ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU                                                                                                                                | 253 700,00          | 103 700,00      | 0,00                                            | 103 700,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 150 000,00                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 150 000,00 |                     |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                       | 100 000,00          | 100 000,00      | 0,00                                            | 100 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00       |                     |
|       |          | 4390     | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH<br>WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII                                                                                                              | 3 700,00            | 3 700,00        | 0,00                                            | 3 700,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00       |                     |
|       |          | 6230     | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA<br>FINANSOWANIE LUB<br>DOFINANS KOSZTÓW REALIZACJI<br>INWESTYCJI I ZAKUPÓW<br>INWESTYCYJNYCH JEDN.<br>NIEZALICZANYCH DO SEKTORA<br>FINANSÓW PUBL. | 150 000,00          | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 150 000,00                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 150 000,00 |                     |
|       | 90013    |          | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT                                                                                                                                                       | 70 000,00           | 70 000,00       | 0,00                                            | 70 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00       |                     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                                                                                                                 | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                                 | z tego:                          |                                            |                                                                                                             |                               |                                                |                                                                                                            | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                |                                                        |                                                                                     |  |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |          |                                                                                                                                                                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę<br>dług | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | w tym:<br>na programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 u.o.f.p. |                      |                                        | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym<br>na inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne |  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                             |                               |                                                |                                                                                                            |                      |                                        |                                        |                                                        |                                                                                     |  |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                               | 10                               | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                            | 14                                             | 15                                                                                                         | 16                   | 17                                     | 18                                     | 19                                                     | 20                                                                                  |  |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                          | 70 000,00           | 70 000,00       | 0,00                                            | 70 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       | 90015    |          | OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I<br>DROG                                                                                                                                | 1 650 000,00        | 1 550 000,00    | 0,00                                            | 1 550 000,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 100 000,00                                                                                                 | 100 000,00           | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4260     | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                    | 1 100 000,00        | 1 100 000,00    | 0,00                                            | 1 100 000,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4270     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                          | 450 000,00          | 450 000,00      | 0,00                                            | 450 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 6050     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH                                                                                                                    | 100 000,00          | 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                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       | 90025    |          | DZIAŁALNOŚĆ PAŃSTWOWEGO<br>GOSPODARSTWA WODNEGO<br>WODY POLSKIE                                                                                                  | 33 320,70           | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 33 320,70                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 33 320,70                                                                           |  |
|       |          | 6220     | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA<br>FINANSOWANIE LUB<br>DOFINANS. KOSZTÓW REALIZACJI<br>INWESTYCJI I ZAKUPÓW<br>INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDN.<br>SEKTORA FINANSÓW PUBL. | 33 320,70           | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 33 320,70                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 33 320,70                                                                           |  |
|       | 90026    |          | POZOSTAŁE DZIAŁANIA<br>ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ<br>ODPADAMI                                                                                                         | 38 400,00           | 38 400,00       | 0,00                                            | 38 400,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                   | 1 000,00            | 1 000,00        | 0,00                                            | 1 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                          | 37 400,00           | 37 400,00       | 0,00                                            | 37 400,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       | 90095    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                            | 15 452 003,46       | 1 130 240,00    | 131 320,00                                      | 998 920,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 14 321 763,46                                                                                              | 14 321 763,46        | 2 104 659,77                           | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                               | 18 625,00           | 18 625,00       | 18 625,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ<br>FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                         | 2 695,00            | 2 695,00        | 2 695,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4170     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                         | 110 000,00          | 110 000,00      | 110 000,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4190     | NAGRODY KONKURSOWE                                                                                                                                               | 4 000,00            | 4 000,00        | 0,00                                            | 4 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                   | 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                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4260     | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                    | 30 000,00           | 30 000,00       | 0,00                                            | 30 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4270     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                          | 200 000,00          | 200 000,00      | 0,00                                            | 200 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                          | 732 920,00          | 732 920,00      | 0,00                                            | 732 920,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 6050     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH                                                                                                                    | 4 571 552,84        | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 4 571 552,84                                                                                               | 4 571 552,84         | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 6057     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH                                                                                                                    | 1 052 329,88        | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 1 052 329,88                                                                                               | 1 052 329,88         | 1 052 329,88                           | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 6059     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH                                                                                                                    | 1 052 329,89        | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 1 052 329,89                                                                                               | 1 052 329,89         | 1 052 329,89                           | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 6370     | WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE ZE<br>ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU<br>POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI<br>STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĄ ZADAŃ<br>INWESTYCYJNYCH        | 7 645 550,85        | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 7 645 550,85                                                                                               | 7 645 550,85         | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
| 921   |          |          | KULTURA I OCHRONA<br>DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                      | 8 986 980,00        | 8 969 980,00    | 0,00                                            | 24 500,00                                                       | 8 945 480,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 17 000,00                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 17 000,00                                                                           |  |
|       | 92109    |          | DOMY I OŚRODKI KULTURY,<br>ŚWIECIELCE I KLUBY                                                                                                                    | 5 081 600,00        | 5 064 600,00    | 0,00                                            | 0,00                                                            | 5 064 600,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 17 000,00                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 17 000,00                                                                           |  |
|       |          | 2480     | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA<br>SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY                                                                                              | 5 064 600,00        | 5 064 600,00    | 0,00                                            | 0,00                                                            | 5 064 600,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 6220     | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA<br>FINANSOWANIE LUB<br>DOFINANS. KOSZTÓW REALIZACJI<br>INWESTYCJI I ZAKUPÓW<br>INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDN.<br>SEKTORA FINANSÓW PUBL. | 17 000,00           | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 17 000,00                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 17 000,00                                                                           |  |
|       | 92116    |          | BIBLIOTEKI                                                                                                                                                       | 3 815 880,00        | 3 815 880,00    | 0,00                                            | 0,00                                                            | 3 815 880,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 2480     | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA<br>SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY                                                                                              | 3 740 880,00        | 3 740 880,00    | 0,00                                            | 0,00                                                            | 3 740 880,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       |          | 2800     | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA<br>POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK<br>ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW<br>PUBLICZNYCH                                                          | 75 000,00           | 75 000,00       | 0,00                                            | 0,00                                                            | 75 000,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |
|       | 92118    |          | MUZEA                                                                                                                                                            | 65 000,00           | 65 000,00       | 0,00                                            | 0,00                                                            | 65 000,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                                                                                                                                                                           | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                                 | z tego:                          |                                            |                                                                                                             |                               |                                                | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                    |                                        |                                                        |                                                                                     |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę<br>dług | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      |                                       | w tym:<br>na programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 u.o.f.p. | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym<br>na inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                 |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                             |                               |                                                |                      |                                       |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                          | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                               | 10                               | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                            | 14                                             | 15                   | 16                                    | 17                                                                                                         | 18                                     | 19                                                     | 20                                                                                  |
|       |          | 2360     | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 65 000,00           | 65 000,00       | 0,00                                            | 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                                                                                |
|       | 92195    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                      | 24 500,00           | 24 500,00       | 0,00                                            | 24 500,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                             | 500,00              | 500,00          | 0,00                                            | 500,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4270     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            | 5 000,00        | 0,00                                            | 5 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 2 000,00        | 0,00                                            | 2 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4430     | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                                                                                                                                     | 17 000,00           | 17 000,00       | 0,00                                            | 17 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
| 926   |          |          | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                                                           | 15 088 078,00       | 14 626 078,00   | 5 166 684,00                                    | 6 089 394,00                                                    | 3 250 000,00                     | 120 000,00                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 462 000,00           | 462 000,00                            | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       | 92601    |          | OBIEKTY SPORTOWE                                                                                                                                                                                                           | 11 271 078,00       | 11 271 078,00   | 5 166 684,00                                    | 5 984 394,00                                                    | 0,00                             | 120 000,00                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 3020     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                                                                                                | 20 000,00           | 20 000,00       | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 20 000,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 3040     | NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                                                                              | 100 000,00          | 100 000,00      | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 100 000,00                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                          | 3 365 188,00        | 3 365 188,00    | 3 365 188,00                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4040     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                             | 225 000,00          | 225 000,00      | 225 000,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                         | 679 071,00          | 679 071,00      | 679 071,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                                                      | 103 745,00          | 103 745,00      | 103 745,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4170     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                   | 783 600,00          | 783 600,00      | 783 600,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4190     | NAGRODY KONKURSOWE                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00            | 5 000,00        | 0,00                                            | 5 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                             | 400 000,00          | 400 000,00      | 0,00                                            | 400 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4220     | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWIŃCZOŚCI                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00            | 5 000,00        | 0,00                                            | 5 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4260     | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                                                              | 3 360 000,00        | 3 360 000,00    | 0,00                                            | 3 360 000,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4270     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                                    | 360 000,00          | 360 000,00      | 0,00                                            | 360 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4280     | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           | 10 000,00       | 0,00                                            | 10 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                    | 1 587 200,00        | 1 587 200,00    | 0,00                                            | 1 587 200,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4360     | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                                                                           | 15 200,00           | 15 200,00       | 0,00                                            | 15 200,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4390     | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII                                                                                                                                                              | 20 000,00           | 20 000,00       | 0,00                                            | 20 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4410     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00            | 4 000,00        | 0,00                                            | 4 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4430     | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                                                                                                                                     | 35 840,00           | 35 840,00       | 0,00                                            | 35 840,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4440     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                                                                           | 128 454,00          | 128 454,00      | 0,00                                            | 128 454,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4480     | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                                                                                                                                                                   | 39 000,00           | 39 000,00       | 0,00                                            | 39 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4510     | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                                                                                                                            | 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                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4530     | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)                                                                                                                                                                                           | 10 000,00           | 10 000,00       | 0,00                                            | 10 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4700     | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                                                                                        | 4 000,00            | 4 000,00        | 0,00                                            | 4 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4710     | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                                                                                      | 10 080,00           | 10 080,00       | 10 080,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       | 92605    |          | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ                                                                                                                                                                                       | 3 742 000,00        | 3 280 000,00    | 0,00                                            | 30 000,00                                                       | 3 250 000,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 462 000,00           | 462 000,00                            | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 2820     | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM                                                                                                                  | 3 250 000,00        | 3 250 000,00    | 0,00                                            | 0,00                                                            | 3 250 000,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00           | 30 000,00       | 0,00                                            | 30 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 6050     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                                 | 462 000,00          | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                           | 462 000,00           | 462 000,00                            | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       | 92695    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                      | 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                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          | 4140     | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                                                                                                                           | 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                                                   | 0,00                                                                                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | z tego:                          |                                            |                                                                                                             |                                |                                                |                                                                                                            | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                |                                                        |                                                                                     |  |
|-------|----------|----------|----------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |          |                                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | w tym:<br>na programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 u.o.f.p. |                      |                                        | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym<br>na inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne |  |
|       |          |          |                                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                                  |                                            |                                                                                                             |                                |                                                |                                                                                                            |                      |                                        |                                        |                                                        |                                                                                     |  |
| 1     | 2        | 3        | 4                                | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                         | 10                               | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                             | 14                                             | 15                                                                                                         | 16                   | 17                                     | 18                                     | 19                                                     | 20                                                                                  |  |
|       |          |          | OGÓŁEM                           | 311 242 165,32      | 252 928 177,33  | 134 819 614,00                                  | 75 126 887,28                                             | 26 269 680,00                    | 13 522 314,00                              | 578 751,05                                                                                                  | 2 610 931,00                   | 0,00                                           | 58 313 987,99                                                                                              | 58 113 667,29        | 3 054 464,93                           | 0,00                                   | 0,00                                                   | 200 320,70                                                                          |  |

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

| Lp. | Treść                | Klasyfikacja § | Kwota                |
|-----|----------------------|----------------|----------------------|
| 1   | 2                    | 3              | 4                    |
| 1.  | Dochody              |                | 305 516 883,77       |
| 2.  | Wydatki              |                | 311 242 165,32       |
| 3.  | <b>Wynik budżetu</b> |                | <b>-5 725 281,55</b> |

| Lp. | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Kwota                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                    |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>10 619 906,07</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 ( <i>RFIL</i> ) | 905            | 18 891,54            |
| 2.  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków ( <i>Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki</i> )                | 906            | 679 624,05           |
| 3.  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 950            | 9 921 390,48         |

| Lp. | Treść                                            | Klasyfikacja § | Kwota               |
|-----|--------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1   | 2                                                | 3              | 4                   |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>                          |                | <b>4 894 624,52</b> |
| 1.  | Wykup innych papierów wartościowych              | § 982          | 3 660 000,00        |
| 2   | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992          | 1 234 624,52        |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                     | Dotacje ogółem    | Wydatki ogółem    | z tego:           |                   |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |                   | wydatki bieżące   | wydatki majątkowe |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                    | <b>503 691,00</b> | <b>503 691,00</b> | <b>503 691,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>503 691,00</b> | <b>503 691,00</b> | <b>503 691,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 503 691,00        |                   |                   |                   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                   | 421 967,00        | 421 967,00        |                   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                   | 71 439,00         | 71 439,00         |                   |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             |                   | 10 285,00         | 10 285,00         |                   |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                     | <b>5 579,00</b>   | <b>5 579,00</b>   | <b>5 579,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>5 579,00</b>   | <b>5 579,00</b>   | <b>5 579,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 579,00          |                   |                   |                   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                   | 4 674,00          | 4 674,00          |                   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                   | 791,22            | 791,22            |                   |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             |                   | 113,78            | 113,78            |                   |
| <b>752</b> |              |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                            | <b>5 701,00</b>   | <b>5 701,00</b>   | <b>5 701,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | <b>75224</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                      | <b>5 701,00</b>   | <b>5 701,00</b>   | <b>5 701,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 701,00          |                   |                   |                   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                   | 429,01            | 429,01            |                   |
|            |              | 4170 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                   | 2 533,98          | 2 533,98          |                   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           |                   | 2 700,00          | 2 700,00          |                   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                   | 38,01             | 38,01             |                   |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 000,00          |                   |                   |                   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                   | 1 210,00          | 1 210,00          |                   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                   | 211,00            | 211,00            |                   |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             |                   | 30,00             | 30,00             |                   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                   | 353,00            | 353,00            |                   |

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                     | Dotacje ogółem       | Wydatki ogółem       | z tego:              |                   |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      | wydatki bieżące      | wydatki majątkowe |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           |                      | 196,00               | 196,00               |                   |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                            | <b>53 058,00</b>     | <b>53 058,00</b>     | <b>53 058,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>42 708,00</b>     | <b>42 708,00</b>     | <b>42 708,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 42 708,00            |                      |                      |                   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                      | 10 600,00            | 10 600,00            |                   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                      | 1 850,00             | 1 850,00             |                   |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             |                      | 258,00               | 258,00               |                   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          |                      | 30 000,00            | 30 000,00            |                   |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>10 350,00</b>     | <b>10 350,00</b>     | <b>10 350,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 350,00            |                      |                      |                   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           |                      | 10 350,00            | 10 350,00            |                   |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                    | <b>9 998 510,00</b>  | <b>9 998 510,00</b>  | <b>9 998 510,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>9 791 000,00</b>  | <b>9 791 000,00</b>  | <b>9 791 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 791 000,00         |                      |                      |                   |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             |                      | 8 425 825,00         | 8 425 825,00         |                   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                      | 200 594,00           | 200 594,00           |                   |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    |                      | 30 000,00            | 30 000,00            |                   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                      | 1 120 262,00         | 1 120 262,00         |                   |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             |                      | 5 649,00             | 5 649,00             |                   |
|            |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                    |                      | 8 170,00             | 8 170,00             |                   |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                             |                      | 500,00               | 500,00               |                   |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>510,00</b>        | <b>510,00</b>        | <b>510,00</b>        | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 510,00               |                      |                      |                   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                      | 510,00               | 510,00               |                   |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>207 000,00</b>    | <b>207 000,00</b>    | <b>207 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 207 000,00           |                      |                      |                   |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                |                      | 207 000,00           | 207 000,00           |                   |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                     | <b>10 568 539,00</b> | <b>10 568 539,00</b> | <b>10 568 539,00</b> | <b>0,00</b>       |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                           | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(7+8 ) | z tego:            |                      |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                 |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                               | 5                 | 6                           | 7                  | 8                    |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                     | <b>33 000,00</b>  | <b>33 000,00</b>            | <b>33 000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                | <b>33 000,00</b>  | <b>33 000,00</b>            | <b>33 000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|            |              | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 33 000,00         |                             |                    |                      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         |                   | 33 000,00                   | 33 000,00          |                      |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                   | <b>33 000,00</b>  | <b>33 000,00</b>            | <b>33 000,00</b>   | <b>0,00</b>          |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                       | Dotacje<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem   | z tego:           |                     | Zakres porozumienia lub umowy                                                                                                                                                            |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                     |                     |                     | wydatki bieżące   | wydatki majątkowe   |                                                                                                                                                                                          |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                   | 5                   | 6                   | 7                 | 8                   | 9                                                                                                                                                                                        |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                         | <b>3 003 276,72</b> | <b>3 003 276,72</b> | <b>48 000,00</b>  | <b>2 955 276,72</b> |                                                                                                                                                                                          |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                    | <b>48 000,00</b>    | <b>48 000,00</b>    | <b>48 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |                                                                                                                                                                                          |
|            |              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 48 000,00           |                     |                   |                     | Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki                                                      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                             |                     | <b>48 000,00</b>    | 48 000,00         |                     |                                                                                                                                                                                          |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                       | <b>2 955 276,72</b> | <b>2 955 276,72</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 955 276,72</b> |                                                                                                                                                                                          |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 955 276,72        |                     |                   |                     | Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie "Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki" |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          |                     | <b>2 955 276,72</b> |                   | 2 955 276,72        |                                                                                                                                                                                          |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                     | <b>75 000,00</b>    | <b>75 000,00</b>    | <b>75 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |                                                                                                                                                                                          |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                   | <b>75 000,00</b>    | <b>75 000,00</b>    | <b>75 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |                                                                                                                                                                                          |
|            |              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 75 000,00           |                     |                   |                     | Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim                                                           |
|            |              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                      |                     | <b>75 000,00</b>    | 75 000,00         |                     |                                                                                                                                                                                          |
| <b>926</b> |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                             | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>200 000,00</b>   |                                                                                                                                                                                          |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                         | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>200 000,00</b>   |                                                                                                                                                                                          |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00          |                     |                   |                     | Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie "Modernizacja boiska i bieżni przy ZS-P nr 3"                                                                          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          |                     | <b>200 000,00</b>   |                   | 200 000,00          |                                                                                                                                                                                          |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                       | <b>3 278 276,72</b> | <b>3 278 276,72</b> | <b>123 000,00</b> | <b>3 155 276,72</b> |                                                                                                                                                                                          |

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | kwota planu ogółem | z tego:                                                   |                                                                                          |
|-----|-------|----------|---|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |          |   |       |                    | wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym |
| 1   | 2     | 3        | 4 | 5     | 6                  | 7                                                         | 8                                                                                        |

**I. DOCHODY**

|  |     |       |       |                                                                                                                                                 |                     |                     |                   |
|--|-----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|  | 756 |       |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 100 000,00</b> | <b>400 000,00</b> |
|  |     | 75618 |       | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                         | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 100 000,00</b> | <b>400 000,00</b> |
|  |     |       | .0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                        | 400 000,00          |                     | 400 000,00        |
|  |     |       | .0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                       | 1 100 000,00        | 1 100 000,00        |                   |
|  |     |       |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                   | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 100 000,00</b> | <b>400 000,00</b> |

**II. WYDATKI**

|  |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                   |
|--|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|  | 851 |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 330 000,00</b> | <b>1 030 000,00</b> | <b>300 000,00</b> |
|  |     | 85154 |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 330 000,00</b> | <b>1 030 000,00</b> | <b>300 000,00</b> |
|  |     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 610 000,00          | 610 000,00          |                   |
|  |     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 22 000,00           | 22 000,00           |                   |
|  |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 110 000,00          | 90 000,00           | 20 000,00         |
|  |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 32 000,00           | 32 000,00           |                   |
|  |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 5 000,00            | 5 000,00            |                   |
|  |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 115 000,00          | 115 000,00          |                   |
|  |     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00            | 2 000,00            |                   |
|  |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 25 000,00           | 10 000,00           | 15 000,00         |
|  |     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 13 000,00           | 8 000,00            | 5 000,00          |
|  |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00         |
|  |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 373 000,00          | 123 000,00          | 250 000,00        |
|  |     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 3 000,00            | 3 000,00            |                   |
|  |     |       |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>1 330 000,00</b> | <b>1 030 000,00</b> | <b>300 000,00</b> |

**Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii**

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | kwota planu<br>ogółem | z tego:                                                                     |                                                                                                                  |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                       | z wpływów z<br>opłat za<br>wydawanie<br>zezwoleń na<br>sprzedaż<br>alkoholu | z wpływów z<br>części opłaty za<br>zezwolenie na<br>sprzedaż<br>napojów<br>alkoholowych w<br>obrocie<br>hurtowym |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                     | 6                                                                           | 7                                                                                                                |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>170 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>                                                            | <b>100 000,00</b>                                                                                                |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>170 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>                                                            | <b>100 000,00</b>                                                                                                |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00            |                                                                             | 100 000,00                                                                                                       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 70 000,00             | 70 000,00                                                                   |                                                                                                                  |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>170 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>                                                            | <b>100 000,00</b>                                                                                                |

**Dotacje w 2026 r.**

**I. Dotacje podmiotowe**

| Lp.             | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                                                         | Kwota dotacji        |
|-----------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1               | 2     | 3        | 4    | 5                                                                        | 6                    |
| 1)              |       |          |      | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM<br>z tego: | 4 885 000,00         |
| a)              | 801   | 80101    | 2540 |                                                                          | 2 000 000,00         |
| b)              | 801   | 80150    | 2540 |                                                                          | 2 885 000,00         |
| 2)              |       |          |      | PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM<br>z tego:       | 3 430 000,00         |
| a)              | 801   | 80104    | 2540 |                                                                          | 3 100 000,00         |
| b)              | 801   | 80149    | 2540 |                                                                          | 300 000,00           |
| c)              | 854   | 85404    | 2540 |                                                                          | 30 000,00            |
| 3)              |       |          |      | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA"<br>z tego:                   | 1 112 000,00         |
| a)              | 801   | 80104    | 2540 |                                                                          | 1 100 000,00         |
| b)              | 801   | 80149    | 2540 |                                                                          | 10 000,00            |
| c)              | 854   | 85404    | 2540 |                                                                          | 2 000,00             |
| 4)              |       |          |      | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA"<br>z tego:           | 1 530 000,00         |
| a)              | 801   | 80104    | 2540 |                                                                          | 1 210 000,00         |
| b)              | 801   | 80149    | 2540 |                                                                          | 300 000,00           |
| c)              | 854   | 85404    | 2540 |                                                                          | 20 000,00            |
| 5)              |       |          |      | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM"<br>z tego:                        | 482 000,00           |
| a)              | 801   | 80104    | 2540 |                                                                          | 470 000,00           |
| b)              | 801   | 80149    | 2540 |                                                                          | 10 000,00            |
| c)              | 854   | 85404    | 2540 |                                                                          | 2 000,00             |
| 6)              |       |          |      | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "OdPoczątku II"<br>z tego:               | 828 000,00           |
| a)              | 801   | 80149    | 2540 |                                                                          | 760 000,00           |
| b)              | 854   | 85404    | 2540 |                                                                          | 68 000,00            |
| 7)              | 921   | 92109    | 2480 | NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY                                              | 5 064 600,00         |
| 8)              | 921   | 92116    | 2480 | MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA                                 | 3 740 880,00         |
| <b>RAZEM I.</b> |       |          |      |                                                                          | <b>21 072 480,00</b> |

## II. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

### 1. Jednostki sektora finansów publicznych

| Lp.                                                 | Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                              | Kwota dotacji                 |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                             |
| 1)                                                  | 801   | 80104    | 2900 | Zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego                                                                                   | 650 000,00                    |
| 2)                                                  | 801   | 80106    | 2900 | Zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego                                                        | 2 000,00                      |
| 3)                                                  | 900   | 90025    | 6220 | Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja w drodze porozumienia)” | 33 320,70                     |
| 4)                                                  | 921   | 92109    | 6220 | Dotacja celowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury, z tego:<br><i>Zakup kompensatora energii elektrycznej</i>                                                                                                                                       | 17 000,00<br><i>17 000,00</i> |
| 5)                                                  | 921   | 92116    | 2800 | Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim z tego:<br><i>Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</i>                                                               | 75 000,00<br><i>75 000,00</i> |
| <b>RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>777 320,70</b>             |

### 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6             |
| 1)  | 754   | 75412    | 2820 | Realizacja zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490, z późn. zm.) - wydatki bieżące                                                                                                               | 393 200,00    |
| 2)  | 754   | 75415    | 2360 | Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie )                                                                                                                                                                       | 25 000,00     |
| 3)  | 851   | 85149    | 2360 | Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)                                                                                                       | 20 000,00     |
| 4)  | 851   | 85153    | 2360 | Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)                                                                                         | 100 000,00    |
| 5)  | 851   | 85154    | 2360 | Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży) | 610 000,00    |
| 6)  | 852   | 85295    | 2360 | Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)                                                                                                                                                                                                  | 7 000,00      |
| 7)  | 900   | 90005    | 6230 | Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)                                                                                                                            | 150 000,00    |
| 8)  | 921   | 92118    | 2360 | Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej                                                                                                                                                                                                | 65 000,00     |
| 9)  | 926   | 92605    |      | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej, z tego:                                                                                                                                                                                                                             | 3 250 000,00  |

| Lp.                                                       | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                               | Kwota dotacji        |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                         | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                           | 6                    |
|                                                           |       |          | 2820 | dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu) | 3 250 000,00         |
| <b>RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |          |      |                                                                                             | <b>4 620 200,00</b>  |
| <b>RAZEM (II)</b>                                         |       |          |      |                                                                                             | <b>5 397 520,70</b>  |
| <b>OGÓŁEM (I + II)</b>                                    |       |          |      |                                                                                             | <b>26 470 000,70</b> |

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego**

| Lp. | Wyszczególnienie         | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody    |                            | Koszty       |                   | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|--------------------------|------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------|
|     |                          |                                          | ogółem       | w tym:                     | ogółem       | w tym:            |                                        |
|     |                          |                                          |              | dotacje (rodzaj, zakres) * |              | wpłata do budżetu |                                        |
| 1   | 2                        | 3                                        | 4            | 5                          | 6            | 7                 | 8                                      |
|     | <b>Zakład budżetowy</b>  |                                          |              |                            |              |                   |                                        |
| 1   | Miejski Serwis Komunalny | 0,00                                     | 6 683 200,00 | 0,00                       | 6 683 200,00 | 0,00              | 0,00                                   |

**Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną  
w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe**

| Lp. | Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów |            |     |       |       | Dochody             | Wydatki             |                     |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|     |                                                                    |            |     |       |       |                     | wydatki<br>ogółem   | w tym               |                   |
|     |                                                                    |            |     |       |       |                     |                     | wydatki bieżące     | wydatki majątkowe |
| 1   | 2                                                                  |            |     |       |       | 3                   | 4                   | 5                   | 6                 |
| 1   | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1                                   | dla działu | 801 | rozd. | 80101 | 82 600,00           | 82 600,00           | 82 600,00           |                   |
|     |                                                                    |            |     | rozd. | 80148 | 2 044 700,00        | 2 044 700,00        | 2 044 700,00        |                   |
| 2   | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3                                   | dla działu | 801 | rozd. | 80101 | 26 700,00           | 26 700,00           | 26 700,00           |                   |
|     |                                                                    |            |     | rozd. | 80148 | 537 284,00          | 537 284,00          | 537 284,00          |                   |
| 3   | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4                                   | dla działu | 801 | rozd. | 80101 | 116 746,00          | 116 746,00          | 116 746,00          |                   |
|     |                                                                    |            |     | rozd. | 80148 | 713 436,00          | 713 436,00          | 713 436,00          |                   |
| 4   | Szkoła Podstawowa Nr 1                                             | dla działu | 801 | rozd. | 80101 | 41 000,00           | 41 000,00           | 41 000,00           |                   |
|     |                                                                    |            |     | rozd. | 80148 | 730 000,00          | 730 000,00          | 730 000,00          |                   |
| 5   | Szkoła Podstawowa Nr 5                                             | dla działu | 801 | rozd. | 80101 | 29 600,00           | 29 600,00           | 29 600,00           |                   |
|     |                                                                    |            |     | rozd. | 80148 | 1 024 000,00        | 1 024 000,00        | 1 024 000,00        |                   |
| 6   | Zespół Szkół Nr 2                                                  | dla działu | 801 | rozd. | 80115 | 33 000,00           | 33 000,00           | 33 000,00           |                   |
| 7   | Publiczne Przedszkole Nr 1                                         | dla działu | 801 | rozd. | 80148 | 237 000,00          | 237 000,00          | 237 000,00          |                   |
| 8   | Publiczne Przedszkole Nr 3                                         | dla działu | 801 | rozd. | 80148 | 520 100,00          | 520 100,00          | 520 100,00          |                   |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                                      |            |     |       |       | <b>6 136 166,00</b> | <b>6 136 166,00</b> | <b>6 136 166,00</b> | <b>0,00</b>       |

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową**

| Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)                                                                                  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                            |                                        |                      |                                   |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     |                         | Plan              | z tego źródła finansowania |                                        |                      |                                   |                                                    |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     |                         |                   | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1                                                                               | 2     | 3        | 4        | 5                                                                                                                                                   | 7                       | 8                 | 9                          | 10                                     | 11                   | 12                                | 13                                                 |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                                   | 600   | 60016    | 6050     | Modernizacja dróg miejskich                                                                                                                         | 500 000,00              | 500 000,00        | 500 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO                 | 700   | 70005    | 6060     | Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje                                                             | 400 000,00              | 400 000,00        | 400 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                                   | 700   | 70007    | 6050     | Wykonanie przyłączenia budynków przy ul. Jana Nałęczka nr 33 i 35 do sieci wodociągowej                                                             | 100 000,00              | 100 000,00        | 100 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH                                           | 752   | 75281    | 6050     | Budowa trzech parkingów podziemnych z funkcją schronu na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego                                                         | 200 000,00              | 200 000,00        | 200 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY LUDNOŚCI                                       | 752   | 75281    | 6060     | Zakup syren powiadamiania alarmowego ludności oraz anteny dla zapasowego stanowiska kierowania                                                      | 140 000,00              | 140 000,00        | 140 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH                                           | 801   | 80101    | 6050     | Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5  | 1 800 000,00            | 1 800 000,00      | 1 800 000,00               | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH                                           | 801   | 80101    | 6050     | Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3                                                                                    | 100 000,00              | 100 000,00        | 100 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH                                           | 801   | 80115    | 6050     | Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 2                                                                                                                | 200 000,00              | 200 000,00        | 200 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH                                           | 801   | 80148    | 6050     | Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – modernizacja infrastruktury kuchennej w Szkole Podstawowej nr 1 | 1 200 000,00            | 1 200 000,00      | 1 200 000,00               | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                                   | 900   | 90015    | 6050     | Modernizacja oświetlenia ulicznego                                                                                                                  | 100 000,00              | 100 000,00        | 100 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                                   | 900   | 90095    | 6050     | Modernizacja placów zabaw na terenie miasta                                                                                                         | 100 000,00              | 100 000,00        | 100 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH                                           | 926   | 92605    | 6050     | Modernizacja boiska i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim                                                     | 462 000,00              | 462 000,00        | 262 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 200 000,00                        | 0,00                                               |

| Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                            |                                        |                      |                                   |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                 |       |          |          |                                                                   |                         | Plan              | z tego źródła finansowania |                                        |                      |                                   |                                                    |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                   |                         |                   | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1                                                                               | 2     | 3        | 4        | 5                                                                 | 7                       | 8                 | 9                          | 10                                     | 11                   | 12                                | 13                                                 |
| OGÓŁEM                                                                          |       |          |          |                                                                   | 5 302 000,00            | 5 302 000,00      | 5 102 000,00               | 0,00                                   | 0,00                 | 200 000,00                        | 0,00                                               |

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej  
na rok 2026

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH  
ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2026**

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                              | Kwota<br>dochodów |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                  | 5                 |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                     | <b>2 504,00</b>   |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>2 504,00</b>   |
|            |              | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                                                 | 2 504,00          |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                             | <b>4 000,00</b>   |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>4 000,00</b>   |
|            |              | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                                                 | 4 000,00          |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                     | <b>586 860,00</b> |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>586 860,00</b> |
|            |              | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                                                 | 586 860,00        |
|            |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                       | <b>593 364,00</b> |

## **DOCHODY I WYDATKI MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI NA 2026 r.**

---

Uchwała budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dalej: Miasto) na rok 2026 została opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
- ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałę Nr LIV/479/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Konstruowana jest w warunkach dużej niepewności związanej z czynnikami ekonomicznymi (np. utrzymywaniem się wysokich cen) i niestabilną sytuacją prawną wynikającą ze zmieniających się przepisów prawa.

Ta niepewność, wzmocniona dodatkowo obawami jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST) związanymi z nieprzewidywalnością obciążeń nakładanych na samorządy, powoduje znaczne trudności przy konstruowaniu wiarygodnych budżetów i wieloletnich prognoz finansowych.

Priorytetowym celem polityki gospodarczo-finansowej Miasta jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków na zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej dotyczących zarówno bieżącego funkcjonowania Miasta jak i realizacji inwestycji służących mieszkańcom i sprzyjających rozwojowi Miasta.

Brak przewidywalności i wprowadzanie kolejnych zmian prawnych zarówno oddziałujących na stronę dochodową jak i wydatkową budżetów JST, poza trudnościami w planowaniu, oznacza coraz mniejszą swobodę w zakresie kształtowania priorytetów wydatkowych i powoduje, że o kierunkach rozwoju samorządów w coraz większym stopniu decydują nie priorytety władz lokalnych lecz ramy wyznaczone decyzjami władz centralnych.

Podstawą konstrukcji budżetu na 2026 r. są:

- 1) prognoza Ministerstwa Finansów w zakresie parametrów makroekonomicznych, przedstawianych w dokumentach rządowych, w tym w założeniach projektu budżetu państwa na 2026 r.,
- 2) analiza konsekwencji wprowadzonych zmian w systemie finansowania JST od 2025 r. – *rok 2026 będzie drugim rokiem obowiązywania przepisów nowej ustawy o dochodach JST, która wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów JST, w tym istotne zwiększenie dochodów własnych z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych PIT i prawnych CIT, które ujmują w sobie także dotychczasowe części subwencji, w tym oświatową i dotację przedszkolną oraz korektę z tytułu zamożności w porównaniu do kwoty wnoszonej w latach poprzednich w ramach tzw. „Janosikowego”,*
- 3) wpływ makroekonomicznych uwarunkowań realizacji dochodów budżetu państwa na finanse samorządowe w związku z obowiązującym rozliczeniem w odniesieniu do rzeczywistych dochodów podatników z ostatniego najbardziej aktualnego roku, za który dane o dochodach podatników są dostępne (rok bazowy 2024) i waloryzacją tego dochodu do warunków roku budżetowego (2026) – *wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych do budżetu państwa w znacznym stopniu zależy od przeciętnego poziomu zatrudnienia oraz wysokości wynagrodzeń w gospodarce narodowej, a także od wielkości funduszu emerytur i rent; prognozuje się, że przeciętne zatrudnienie pozostanie na stabilnym poziomie, jednocześnie oczekuje się spowolnienia tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 r (7,6%) w porównaniu do roku 2025 (8,2%), które mimo to wciąż pozostanie na wysokim poziomie,*
- 4) analiza uwarunkowań zewnętrznych działania Miasta w związku z utrzymującą się niepewnością dotyczącą kształtowania się czynników wpływających na finanse Miasta, w szczególności

dotyczących tempa wzrostu gospodarczego w Europie, w krajach UE i w Polsce, sytuacji na rynkach finansowych, polityki pieniężnej NBP – *niezależnie od licznych niepewności i zagrożeń dla średniookresowych perspektyw makroekonomicznych w skali kraju i globalnie, spodziewane jest utrzymanie dobrej koniunktury w gospodarce krajowej w 2026 r., w tym uruchomienie w szerokim zakresie środków unijnych i z innych źródeł,*

- 5) analiza ryzyk dotyczących kosztów i terminów realizacji inwestycji w związku ze zmianami uwarunkowań rynkowych, w tym spowodowanymi stałym wzrostem cen materiałów i usług oraz wzrostem płacy minimalnej.

Przyjęto następujące założenia do budżetu Miasta na 2026 r.:

- 1) przyjęcie dochodów bieżących na realnym poziomie ich uzyskania, dążenie do uzyskania dochodów w wysokości wyższej niż w roku bieżącym (tych, na wysokość których Miasto ma wpływ),
- 2) przyjęcie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz z tytułu subwencji ogólnej na poziomie planowanym przez Ministerstwo Finansów,
- 3) wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości spowodowany wzrostem stawek podatkowych, a także poszerzaniem bazy podatkowej w związku z sukcesywnym zwiększaniem powierzchni podlegającej opodatkowaniu oraz poziomem ściągальności należności podatkowych,
- 4) dążenie do wykorzystania szans rozwojowych związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych w ramach perspektywy 2021-2027,
- 5) utrzymanie racjonalnej polityki w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym, w tym w zakresie zbywania nieruchomości miejskich, uwzględniającej przy wyborze formy wykorzystania majątku kalkulację ekonomiczną oraz długofalowe potrzeby Miasta,
- 6) konieczność utrzymania dyscypliny budżetowej i poprawy efektywności gospodarowania środkami publicznymi, respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów,
- 7) kontynuowanie racjonalizacji wydatków bieżących w związku z ograniczonymi możliwościami budżetowymi Miasta wynikającymi z rosnących kosztów utrzymania majątku Miasta, realizacji obligatoryjnych zadań, wzrostu kosztów pracy bez adekwatnego wzrostu dochodów budżetowych – *istotnym czynnikiem wpływającym na ograniczenie możliwości dalszej racjonalizacji wydatków bieżących jest coraz mniejsza ich elastyczność, m. in. w związku z presją na wzrost płac pracowników jednostek miejskich wynikająca z utrzymującej się inflacji, wzrostu płacy minimalnej i minimalnej stawki godzinowej, co skutkować będzie ponoszeniem wyższych kosztów usług kupowanych przez Miasto w wielu dziedzinach swojej działalności,*
- 8) zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej, jak też na utrzymanie nowych składników majątkowych (w szczególności utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych przy wykorzystaniu środków unijnych),
- 9) zapewnienie pełnej obsługi długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytu, pożyczek i emisji obligacji oraz planowanym w 2025 r. zakupem nieruchomości z zapłatą w ratach (2025 r. i 2027 r.),
- 10) dążenie do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Miasta, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące, a Miasto ma wpływ na ich kształtowanie, przede wszystkim w obszarze oświaty i edukacji, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki komunalnej - *dużym wyzwaniem jest utrzymanie wydatków na oświatę na poziomie niezbędnym do zapewnienia wysokiej jakości edukacji przez stworzenie bogatej oferty edukacyjnej, nowoczesnej bazy dydaktycznej, doskonalenie kadry pedagogicznej.*

*Wydatki na oświatę są główną pozycją budżetu Miasta – stanowią ponad 1/3 (35,78%) wydatków bieżących. Deficyt w finansowaniu zadań z obszaru oświaty ze środków z budżetu państwa i idąca za*

*tym konieczność finansowania tego obszaru z dochodów własnych są spowodowane wzrostem wydatków w tej sferze i nie nadążającą za tym dynamiką przekazywanych środków z budżetu państwa. Presja na wzrost wydatków bieżących w sektorze oświaty obserwowana jest od wielu lat na co wpływa wzrost wynagrodzeń w gospodarce, rosnące ceny energii oraz zakupu materiałów i usług,*

- 11) zachowanie zarówno na etapie planowania, jaki i realizacji budżetu odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi, tak aby w latach 2022-2029 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie była wyższa niż suma nadwyżek wynikających z tej relacji, co jest zgodnie z ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu JST i wieloletniej prognozy finansowej (dalej: WPF),
- 12) dążenie do utrzymania na bezpiecznym poziomie wyniku operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim, który kształtuje w istotny sposób poziom wiarygodności kredytowej Miasta oraz wyznacza maksymalny poziom zadłużenia Miasta, bowiem ich wielkość wpływa bezpośrednio na zdolność finansowania wydatków o charakterze majątkowym oraz jest podstawą ustalania indywidualnego wskaźnika zadłużenia i tym samym wyznacza maksymalny poziom do zaciągania zobowiązań wieloletnich – *wyzwaniem dla polityki budżetowej Miasta w najbliższych latach będzie utrzymanie nadwyżki operacyjnej w warunkach wzrostu kosztów utrzymania nowo wybudowanej infrastruktury, konieczności stałej modernizacji majątku Miasta jak również finansowania obszarów stanowiących największe obciążenia dla budżetu, w szczególności: oświaty, gospodarki odpadami, komunikacji zbiorowej, bez adekwatnego wzrostu dochodów bieżących,*
- 13) bieżąca aktualizacja i weryfikacja harmonogramu dochodów i wydatków umożliwiającą utrzymywanie bezpiecznego poziomu wolnych środków oraz maksymalne dopasowanie terminów ponoszonych wydatków do wpływu dochodów, co jest tym bardziej istotne w sytuacji szybko rosnących wydatków bieżących i szerokim froncie kontynuowanych robót inwestycyjnych – *w dłuższym okresie skutki niedopasowania dochodów własnych do kosztów realizacji zadań obligatoryjnych, w szczególności w zakresie oświaty (jeśli nie nastąpi istotna zmiana w finansowaniu tych zadań) będą pogłębiały negatywny wpływ na możliwości wydatkowe Miasta, w tym również na potencjał inwestycyjny,*
- 14) kontynuowanie działań stabilizujących i wzmacniających finanse Miasta, polegających m. in. na weryfikacji skali dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi Miasta,
- 15) realizowanie strategii, kierunków działań i programów uchwalonych przez Radę Miejską,
- 16) realizowanie zadań obrony cywilnej, w tym przedsięwzięć związanych z utrzymaniem zasobów ochrony ludności m. in. poprzez organizację ćwiczeń i szkoleń jak również zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności przy wykorzystaniu środków budżetu państwa w ramach funduszy rządowych i unijnych,
- 17) realizowanie zadań określonych w WPF, przy czym planując wydatki majątkowe na 2026 r. zapewnienie w pierwszej kolejności środków finansowych na realizację zadań kontynuowanych, projektów realizowanych z wykorzystaniem bezzwrotnych funduszy krajowych i zagranicznych oraz realizację zadań, dla których w budżecie 2025 r. zabezpieczono środki na wykonanie prac przygotowawczych,
- 18) utworzenie rezerw:
  - ogólnej, nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu,
  - celowych, do wysokości 5% wydatków budżetu,
- 19) przeznaczenie planowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w całości na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
- 20) przeznaczenie planowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- 21) przeznaczenie planowanych dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w całości na remonty dróg,
- 22) przeznaczenie planowanych wpływów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w całości na wydatki z tytułu utrzymania przystanków,
- 23) przeznaczenie planowanych wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w całości na działania związane z ochroną środowiska,
- 24) kalkulowanie kwot wydatków bieżących m.in. na obowiązujących przepisach (np.: dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), zawartych umowach i szacunkowym wykonaniu tych wydatków w roku 2025,
- 25) przychody i rozchody – zgodnie z WPF.

## **I. DOCHODY**

---

Planowane dochody budżetu Miasta na 2026 r. oszacowano na kwotę **305.516.883,77 zł**:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) – 141.427.386,00 zł – przyjęto w wysokości wskazanej przez Ministra Finansów i Gospodarki. Kwota planowana na rok 2026 jest wyższa o 22.709.818,70 zł, tj. o 19,13% w stosunku do planu na 2025 r.  
Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.  
Dochody podatników podatku PIT ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 zwaloryzowane zostały o 14,90%.
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) – 14.217.730,00 zł – przyjęto w wysokości wskazanej przez Ministra Finansów i Gospodarki. Kwota planowana na rok 2026 jest niższa o 9.505.158,06 zł, tj. stanowi 59,93% planu na 2025 r.).  
Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej JST.  
Dochody podatników podatku CIT ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 zwaloryzowane zostały o 14,30%.
3. Na 2026 r. dla Miasta planowana jest subwencja ogólna w kwocie 3.088.778,00 zł; w roku 2025 Miasto nie otrzymało subwencji ogólnej.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa – **13.247.561,00 zł** (projekt na 2025 r. 12.110.580,00 zł):
  - a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) – **10.568.539,00 zł** (projekt na 2025 r. – 9.812.307,00 zł); przyjęto w wysokości wskazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze,
  - b) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) – **33.000,00 zł** (projekt na 2025 r. – 25.000.00 zł); przyjęto w wysokości wskazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
  - c) na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) – **2.646.022,00 zł** (projekt na 2025 r. – 2.273.273,00 zł); przyjęto w wysokości wskazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.
5. Dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 7.645.550,85 zł na zadanie „Stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni miasta Nowy Dwór Mazowiecki na brzegach rzeki Narwi w procesie integracji z przyrodą rzeczną” – zgodnie z zawartą umową.

6. Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy: bieżące – 4.480,00 zł, majątkowe – 331.386,31 zł na zadanie „Miejski Żłobek nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim” – zgodnie z zawartą umową.
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ufp – zaplanowano w oparciu o zawarte umowy o dofinansowanie – 1.787.234,13 zł (projekt 2025 r. – 834.317,42 zł):
  - a) bieżące – 327.299,09 zł (projekt 2025 r. – 368.797,42 zł):
    - ✓ środki z budżetu UE (§ 2057) – 274.512,49 zł – projekt „InterREVITA Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji”,
    - ✓ środki z budżetu krajowego (§ 2059, § 2709) – 52.501,67 zł, z tego: 51.471,27 zł – projekt „InterREVITA Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji”, 1.030,40 zł – projekt „Miejski Żłobek nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim”,
  - b) majątkowe – 1.459.935,04 zł (projekt 2025 r. – 465.520,00 zł.):
    - ✓ środki z budżetu UE (§ 6257, § 6297) – 1.383.716,19 zł, z tego: 331.386,31 zł – projekt „Miejski Żłobek nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim”, 1.052.329,88 zł – projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim”,
  - c) środki z budżetu państwa (§ 6299) – 76.218,85 zł – „Miejski Żłobek nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim”.
8. Dotacje celowe od innych JST – 3.078.276,72 zł:
  - na wydatki bieżące – 123.000,00 zł:
    - 48.000,00 zł - od Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
    - 75.000,00 zł - od Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim,
  - na wydatki majątkowe – 3.155.276,72 zł:
    - 2.955.276,72 zł – ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”,
    - 200.000,00 zł – ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja boiska i bieżni przy ZS-P nr 3”.
9. Dochody z tytułu podatków lokalnych – 42.443.500,00 zł (projekt 2025 r. – 41.669.200,00 zł): od nieruchomości (37.080.000,00 zł), rolnego (62.000,00 zł), leśnego (11.500,00 zł) i od środków transportowych (5.290.000,00 zł), oszacowano w oparciu o ewidencje podatkowe na dzień 30.09.2025 r. i uchwalone stawki tych podatków na 2026 r.
10. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – 25.684.000,00 zł – zaplanowano na podstawie oszacowanej wartości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2026 r. – 25.134.000,00 zł i rat należnych Miastu w 2026 r. ze sprzedaży ratalnej w latach poprzednich: nieruchomości gruntowych – 250.000,00 zł i lokali mieszkalnych – 300.000,00 zł.
11. Pozostałe dochody – 52.361.000,76 zł – prognozuje się wg przewidywanego wykonania (w oparciu o analizę wykonania na dzień 30.09.2025 r.), w tym:
  - opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 10.000,00 zł (rozd. 60020 § 0830),
  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 14.000.000,00 zł (rozd. 90002 § 0490),
  - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.500.000,00 zł (rozd. 75618 § 0270 i § 0480),
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 220.600,00 zł (rozd. 60016 §§ 0620, 0640, 0920),
  - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 60.600,00 zł (rozd. 90001 § 0690, rozdz. 90019 § 0570, § 0580 i § 0690).

## II. PRZYCHODY

---

Na 2026 r. planuje się przychody w kwocie 10.619.906,07 zł z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (§ 905 i § 906) – 698.515,59 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) – 9.921.390,48 zł, na sfinansowanie:
- deficytu – 5.725.281,55 zł,
- spłaty przypadających na rok 2026 rat: kredytu, pożyczki oraz wykupu obligacji komunalnych, o których mowa w pkt III. ROZCHODY – 4.894.624,52 zł.

## III. ROZCHODY

---

Zaplanowane na 2026 r. rozchody – 4.894.624,52 zł obejmują spłaty rat zaciągniętych w latach wcześniejszych: kredytu i pożyczki oraz wykup obligacji serii K18, L18, Ł18, M18 i N18, w tym:

- a) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (umowa z 28.04.2020 r.) – raty na 2026 r. – 860.000,00 zł,
- b) pożyczka na zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki (umowa z 22.06.2021 r.) – raty na 2026 r. – 374.624,52 zł,
- c) emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu związanego z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (umowa z 11.04.2018 r.) – wykup w 2026 r. łącznie 3.660.000,00 zł: seria K18 – 1.000.000,00 zł, seria L18 – 1.000.000,00 zł, seria Ł18 – 600.000,00 zł, seria M18 – 560.000,00 zł i seria N18 – 500.000,00 zł.

## IV. WYDATKI

---

Plan wydatków budżetowych na 2026 r. zakłada kwotę **311.242.165,32 zł** i jest wyższy od planowanych dochodów o kwotę 5.725.281,55 zł.

Planowane wydatki budżetowe obejmują m.in.:

1. Środki na funkcjonowanie placówek oświatowych, których organem założycielskim jest Miasto. Wydatki na to zadanie, bez kosztów remontów kapitałnych oraz modernizacji bazy szkolnej, opiewają na kwotę 109.922.035,00 zł, co stanowi 35,32% wydatków budżetu ogółem. Ponadto zaplanowano rezerwę celową – 3.000.000,00 zł - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być aktualnie dokonany (m.in.: odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli oraz pozostałe wydatki bieżące). Zmiana kwoty bazowej, określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej oraz ogłoszenie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za 2025 r., może spowodować zmianę planu wydatków w pozycji odpisu na ZFŚS.
2. Zabezpieczenie potrzeb w zakresie:
  - ochrony zdrowia (dz. 851 – 1.607.000,00 zł),
  - pomocy społecznej (dz. 852 – 13.463.141,00 zł), w tym będących zadaniami własnymi gminy wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych,
  - pozostałej działalności w zakresie polityki społecznej (dz. 853 – 12.000,00 zł),
  - rodziny (dz. 855 – 15.495.978,20 zł),łącznie kwotę 30.578.119,20 zł, co stanowi 9,82% wydatków ogółem, z tego ze środków własnych 17.878.529,20 zł, tj. 5,82% wydatków ogółem.
3. Realizację zadań wieloletnich ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” – 72.275.237,32 zł – 23,22% wydatków ogółem, z tego:
  - a) bieżących – 19.430.249,33 zł, w tym realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp – 578.751,05 zł,
  - b) majątkowych – 52.844.987,99 zł, w tym realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 uofp – 3.054.464,93 zł.
4. Utrzymanie instytucji kultury (dotacje podmiotowe) 8.805.480,00 zł i dotacje celowe – 92.000,00 zł, tj. łącznie 8.970.480,00 zł – 2,89% wydatków ogółem.

5. Utrzymanie w Mieście: czystości (1.915.000,00 zł), zieleni (905.520,00 zł), oświetlenia ulic (1.650.000,00 zł), dróg (1.125.050,00 zł) oraz na gospodarkę odpadami komunalnymi – 14.000.000,00 zł i modernizację dróg (500.000,00 zł) – łącznie 20.095.570,00 zł, tj. 6,46% wydatków ogółem.
6. Zabezpieczenie środków na koszty obsługi zaciągniętych: kredytu i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych – 2.610.931,00 zł, tj. 0,84% wydatków ogółem.

Wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu JST wynikającymi z odrębnych ustaw:

1. Wydatki na utrzymanie przystanków autobusowych – 17.000,00 zł (rozdz. 60020), finansowane m.in. planowanymi dochodami z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 10.000,00 zł (rozdz. 60020),
2. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 14.000.000,00 zł (rozdz. 90002) finansowane planowanymi dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 14.000.000,00 zł (rozdz. 90002),
3. Wydatki na realizację programów wychowania w trzeźwości i programów przeciwdziałania narkomanii – 1.500.000,00 zł: z tego rozdz. 85153 – 170.000,00 zł, rozdz. 85154 – 1.330.000,00 zł, finansowane planowanymi dochodami w wysokości 1.500.000,00 zł, w tym: z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 400.000,00 zł (rozdz. 75618 § 0270) i z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.100.000,00 zł (rozdz. 75618 § 0480),
4. Wydatki na remonty dróg – 450.000,00 zł (rozdz. 60016 § 4270), finansowane m.in. planowanymi dochodami z opłat za zajęcie pasa drogowego – 220.600,00 zł (rozdz. 60016 §§ 0620, 0640, 0920),
5. Wydatki służące finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska – 540.100,00 zł (rozdz. 90001 § 4300 – 60.480,00 zł, § 4430 – 7.000,00 zł, § 4600 – 48.400,00 zł; rozdz. 90004 § 4190 – 9.000,00 zł, § 4210 – 2.000,00 zł, § 4300 – 139.520,00 zł; rozdz. 90005 § 4300 – 100.000,00 zł, § 4390 – 3.700,00 zł, § 6230 – 150.000,00 zł; rozdz. 90026 § 4210 – 1.000,00 zł, § 4300 – 10.000,00 zł; rozdz. 90095 § 4190 – 4.000,00 zł, § 4210 – 2.000,00 zł, § 4300 – 3.000,00 zł), finansowane m.in. z planowanych wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 60.600,00 zł (rozdz. 90019 § 0570 – 10.000,00 zł, § 0580 – 10.000,00 zł i § 0690 – 40.000,00 zł) i z opłat za usługi wodne – 600,00 zł (rozdz. 90001 § 0690).

### Struktura wydatków budżetowych

Strukturę planowanych wydatków wg grup paragrafów obrazuje poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie                      | Plan roku 2025 wg stanu na 30.09.2025 r. |               | Plan na 2026 r.       |               | Dynamika (kol. 4 / kol. 2) % |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------------------|
|                                       | kwota zł                                 | struktura %   | kwota zł              | struktura %   |                              |
| 1                                     | 2                                        | 3             | 4                     | 5             | 6                            |
| <b>Wydatki ogółem (I+II+III)</b>      | <b>278 614 522,69</b>                    | <b>100,00</b> | <b>311 242 165,32</b> | <b>100,00</b> | <b>111,71</b>                |
| z tego:                               |                                          |               |                       |               |                              |
| <b>I. Wydatki bieżące</b>             | <b>234 277 012,21</b>                    | <b>84,09</b>  | <b>250 317 246,33</b> | <b>80,43</b>  | <b>106,85</b>                |
| w tym:                                |                                          |               |                       |               |                              |
| 1. wydatki osobowe                    | 123 986 719,61                           | 44,50         | 134 819 614,00        | 43,32         | 108,74                       |
| 2. pozostałe wydatki bieżące,         | 84 674 611,46                            | 30,39         | 89 227 952,33         | 28,67         | 105,38                       |
| w tym:                                |                                          |               |                       |               |                              |
| - rezerwy: ogólna i celowe            | 2 986 424,00                             | 1,07          | 4 600 000,00          | 1,48          | x                            |
| 3. dotacje                            | 25 615 681,14                            | 9,19          | 26 269 680,00         | 8,44          | 102,55                       |
| <b>II. Wydatki majątkowe</b>          | <b>40 619 825,48</b>                     | <b>14,58</b>  | <b>54 291 212,57</b>  | <b>18,74</b>  | <b>143,56</b>                |
| w tym: inwestycyjne                   | 39 184 315,28                            | 14,06         | 54 090 891,87         | 18,67         | 148,31                       |
| <b>III. Obsługa długu publicznego</b> | <b>3 717 685,00</b>                      | <b>1,33</b>   | <b>2 610 931,00</b>   | <b>0,84</b>   | <b>70,23</b>                 |

Na zaplanowane wydatki budżetowe Miasta na 2026 r. w kwocie **311.242.165,32 zł** składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 250.317.246,33 zł (bez wydatków na obsługę długu), co stanowi 80,43% wydatków ogółem i wzrastają o 6,85% w stosunku do planu roku 2025 na dzień 30.09.2025 r. (dalej „roku ubiegłego”), z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 134.819.614,00 zł, tj. 43,32% wydatków ogółem, wzrost o 8,74% w stosunku do roku ubiegłego,
  - b) dotacje – 26.269.680,00 zł, tj. 8,44% wydatków ogółem i wzrastają o 2,55% w stosunku do roku ubiegłego, w tym:
    - na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (MiPBP i NOK) – 8.805.480,00 zł,
    - dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych, które będą realizować zadania własne gminy – 5.197.200,00 zł,
    - dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 12.267.000,00 zł,
  - c) rezerwy – 4.600.000,00 zł, z tego:
    - ogólną – 1.000.000,00 zł (0,32% wydatków ogółem),
    - celowe – 3.600.000,00 zł (1,16% wydatków ogółem):
      - na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne oraz pozostałe wydatki bieżące) – 3.000.000,00 zł,
      - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – 600.000,00 zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.522.314,00 zł, tj. 4,34% wydatków ogółem, spadek o 12,68% w stosunku do roku ubiegłego, z tego:
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) – 236.780,00 zł,
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) – 1.062.472,00 zł,
    - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczonym do wynagrodzeń (§ 3040) – 115.000,00 zł,
    - świadczenia społeczne (§ 3110) – 12.023.062,00 zł,
    - stypendia dla uczniów (§ 3240) – 82.000,00 zł,
    - inne formy pomocy dla uczniów (§ 3260) – 3.000,00 zł,
  - e) pozostałe wydatki bieżące – 71.105.638,33 zł, tj. 22,85% wydatków ogółem, wzrost o 7,41% w stosunku do roku ubiegłego.
2. Wydatki na obsługę długu – 2.610.931,00 zł, co stanowi 0,84% wydatków ogółem, spadek o 29,77% w stosunku do roku ubiegłego, z tego:
  - a) odsetki – 2.597.931,00 zł:
    - o 380.633,00 zł – od zaciągniętego w 2020 r. kredytu długoterminowego,
    - o 4.510,00 zł – od zaciągniętej w roku 2021 pożyczki długoterminowej,
    - o 704.587,00 zł – od wyemitowanych w 2018 r. obligacji komunalnych,
    - o 1.124.200,00 zł – od wyemitowanych w 2022 r. obligacji komunalnych,
    - o 284.001,00 zł – od zaciągniętej w roku 2021 pożyczki długoterminowej,
    - o 100.000,00 zł – od kredytu krótkoterminowego (2026 r.)
  - b) opłaty i prowizje – 13.000,00 zł – opłaty związane z emisją obligacji komunalnych.
3. Wydatki majątkowe w kwocie 58.313.987,99 zł, co stanowi 18,74% wydatków ogółem (wzrost o 43,56 % w stosunku do roku ubiegłego), z tego:
  - a) na zadania inwestycyjne (§ 605) – 49.261.210,44 zł,
  - b) na wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład (§ 637) – 7.645.550,85 zł,
  - c) na zakupy inwestycyjne (§ 606) – 1.206.906,00 zł,
  - d) na dotacje 200.320,70 zł.

Jako źródło pokrycia wydatków majątkowych założono:

- środki własne – 33.437.352,38 zł, z tego:

- *dochody majątkowe - ze sprzedaży* – 25.684.000,00 zł,
- *dochody majątkowe - z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* – 800.000,00 zł,
- *przychody: wolne środki i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych* – 5.725.281,55 zł,
- *dochody bieżące* – 1.028.070,83 zł,

- dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 4.615.211,76 zł, z tego:

- *z budżetu państwa* – 76.218,85 zł,
- *z budżetu samorządu Woj. Maz.* – 3.155.276,72 zł,
- *z budżetu UE* – 1.383.716,19 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 7.645.550,85 zł,
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 12.615.873,00 zł.

Poniżej zestawiono szczegółową charakterystykę wydatków budżetowych, wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

## 1. WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

### 1.1 WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO

#### A) INFORMACJA OGÓLNA

Zaplanowane kwoty wydatków Urzędu Miejskiego obejmują zarówno wydatki dotyczące zadań merytorycznych realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu jak i wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wynikające ze stosunku pracy oraz wynagrodzenia z tytułu umów – zlecenia i składki od nich naliczane.

Z planowanej kwoty wydatków Urzędu Miejskiego ogółem (z rezerwami: ogólną i celowymi) przypada:

| Wyszczególnienie                                                   | Kwota planu           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1/ wydatki bieżące:</b>                                         | <b>98 321 200,33</b>  |
| a) wydatki jednostek budżetowych                                   | 67 571 486,28         |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 19 036 489,00         |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                  | 48 534 997,28         |
| w tym rezerwy:                                                     | 4 600 000,00          |
| b) dotacje na zadania bieżące                                      | 26 269 680,00         |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 1 290 352,00          |
| d) na programy z udziałem środków (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp)    | 578 751,05            |
| e) obsługa długu                                                   | 2 610 931,00          |
| <b>2/ wydatki majątkowe :</b>                                      | <b>58 313 987,99</b>  |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                | 58 113 667,29         |
| w tym na programy z udziałem środków (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp) | 3 054 464,93          |
| b) wydatki o charakterze dotacyjnym (§§ 6220, 6230)                | 200 320,7             |
| <b>Wydatki ogółem</b>                                              | <b>156 635 188,32</b> |

Środki na realizację zadań pochodzą z następujących źródeł:

| wyszczególnienie                                                                                                                 | kwota          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| wydatki ze środków własnych Miasta                                                                                               | 128 914 200,77 |
| wydatki ze środków z dotacji na zadania zlecone                                                                                  | 514 971,00     |
| wydatki ze środków z dotacji na zadania powierzone                                                                               | 156 000,00     |
| wydatki z dotacji i innych środków z na realizację własnych zadań gminy                                                          | 23 416 700,57  |
| wydatki z dotacji i środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych | 3 633 315,98   |

#### B) WYDATKI BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zakres finansowo - rzeczowy planowanych wydatków:

| Dz.<br>Rozdz. | Treść                        | Kwota planu | Wyszczególnienie planowanych wydatków                                                                                                                                                                     |
|---------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>010</b>    | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> |             |                                                                                                                                                                                                           |
| 01030         | Izby rolnicze                | 1.300,00    |                                                                                                                                                                                                           |
|               |                              |             | Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 2850) – planowana kwota wpłaty Miasta na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. |

| 500                      |                                            | HANDEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 50095                    | Pozostała działalność                      | 608.404,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                          |                                            | Zaplanowano środki na wydatki związane z utrzymaniem i obsługą miejskich targowisk, z tego:<br>1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 – 131.604,00 zł),<br>2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (472.800,00 zł), w tym: utrzymanie targowisk, sprzątanie terenu, prowadzenie szaletu:<br>- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 6.000,00 zł),<br>- zakup energii (§ 4260 - 200.000,00 zł),<br>- bieżące naprawy i konserwacje (§ 4270 -10.000,00 zł),<br>- usługi pozostałe (§ 4300 - 250.000,00 zł),<br>- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360 – 3.000,00 zł)<br>- ubezpieczenie mienia (§ 4430 - 2.000,00 zł),<br>- opłaty sądowe (§ 4610 – 1.800,00 zł),<br>3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 - 4.000,00 zł) – świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP. |  |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 60004                    | Lokalny transport zbiorowy                 | 4.390.000,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                          |                                            | Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300), z tego:<br>- wydatki objęte WPF – 4.381.294,32 zł – realizacja, zawartej w 2025 r., umowy wieloletniej na świadczenie usług komunikacyjnych na terenie miasta – Nowodworska Komunikacja Autobusowa (NKA),<br>- wydatki jednoroczne – 8.706,00 zł na wydruk materiałów identyfikacji wizualnej NKA oraz pozostałe usługi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 60014                    | Drogi publiczne powiatowe                  | 51.050,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                          |                                            | Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych, z tego:<br>- zakup usług (§ 4300 - 48.000,00 zł) – na utrzymanie zimowe dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; środki z dotacji celowej z Powiatu Nowodworskiego,<br>- opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego za wbudowane urządzenia kanalizacyjne (§ 4520 - 3.050,00 zł).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 60016                    | Drogi publiczne gminne                     | 1.125.050,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                          |                                            | Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki przeznaczono na:<br>- zakup materiałów – sorbent, piasek (§ 4210 - 15.000,00 zł),<br>- usługi remontowe (§ 4270 – 450.000,00 zł), z tego: wykonanie remontów bieżących chodników, placów i parkingów, remontów częściowych nawierzchni bitumicznych i dróg gruntowych, utrzymanie i konserwacja oznakowania poziomego i pionowego,<br>- pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych – czyszczenie ulic, koszenie poboczy, odśnieżanie, utrzymanie urządzeń odwadniających (§ 4300 - 650.000,00 zł),<br>- wykonanie ekspertyz technicznych w zakresie drogownictwa (§ 4390 - 10.000,00 zł),<br>- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych (§ 4520 - 50,00 zł).                                                                  |  |
| 60019                    | Płatne parkowanie                          | 30.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                          |                                            | Zabezpieczono środki na realizację zadań statutowych – usługa analizy funkcjonowania systemu parkowania w Mieście wraz z oceną zasadności wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania (§ 4390).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 60020                    | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 17.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                          |                                            | Zabezpieczono środki na realizację zadań statutowych:<br>- zakup małej infrastruktury przystankowej (znaki, gabloty, ławki, donice, śmietniki, tablice informacji pasażerskiej, totemy) (§ 4210 – 5.000,00 zł),<br>- bieżące konserwacje i remonty przystanków i wiat przystankowych (§ 4270 – 10.000,00 zł),<br>- usługi pozostałe w zakresie funkcjonowania przystanków (§ 4300 – 2.000,00 zł).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

|                                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 60095                              | Pozostała działalność                      | 5.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                    |                                            | Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych:<br>- zakup energii – stacja ładowania pojazdów (§ 4260 – 5.000,00); wydatek objęty WPF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>630 TURYSTYKA</b>               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 63095                              | Pozostała działalność                      | 41.500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                    |                                            | Zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu turystyki - wydatki związane z realizacją zadań statutowych:<br>- nagrody konkursowe (§ 4190 – 1.000,00 zł),<br>- zakup materiałów do organizacji eventów, spacerów z przewodnikiem (§ 4210 -500,00 zł),<br>- usługi pozostałe (§ 4300 – 15.000,00 zł), z tego: 10.000,00 zł – promocja walorów turystycznych Miasta, 5.000,00 zł – utrzymanie szlaków turystycznych pieszych administrowanych przez Miasto),<br>- opłaty i składki (§ 4430 – 25.000,00 zł) - składki na rzecz organizacji turystycznych, których Miasto jest członkiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 70005                              | Gospodarka gruntami i nieruchomościami     | 2.028.050,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                    |                                            | Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych:<br>1/ wydatki związane z zarządzaniem i administracją budynków i lokali gminnych użytkowych – 92.500,00 zł, z tego:<br>- zakup energii – dot. budynków: dawnego budynku CECH-u i przy ul. Baški Murmańskiej (§ 4260 – 45.000,00 zł),<br>- koszty utrzymania budynków: dawnego CECH-u i przy ul. Baški Murmańskiej (§ 4300 – 3.000,00 zł),<br>- wynagrodzenie administratora (§ 4400 – 44.500,00 zł),<br>2/ wydatki związane z gospodarką nieruchomościami (437.050,00 zł), z tego:<br>- zakup usług związanych z gospodarką nieruchomościami: opłaty za dzierżawę nieruchomości gruntowych, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, opłaty za usługę e-Gmina (§ 4300 – 379.370,00 zł), w tym wydatki objęte WPF: dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe – 18.880,00 zł, dzierżawa gruntu pod szlak turystyczny, pieszy wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą – 490,00 zł,<br>- opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa - użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 4510 – 42.680,00 zł, w tym wydatek objęty WPF - opłata roczna za użytkowanie nieruchomości pod szlakiem turystycznym, pieszym wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą - 1.280,00 zł,<br>- opłaty sądowe i wieczystoksięgowe (§ 4610 - 15.000,00 zł),<br>3/ podatki (1.498.500,00 zł), z tego:<br>- podatek od nieruchomości na rzecz miasta (§ 4480 – 26.500,00 zł),<br>- podatek od towarów i usług VAT (§ 4530 – 1.472.000,00 zł). |  |
| 70007                              | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 9.483.360,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                    |                                            | Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych związane z zarządzaniem i administracją mieszkaniowym zasobem gminy, z tego:<br>- zakup oleju opałowego – ul. Chłodnia 1 (§ 4210 - 50.000,00 zł),<br>- zakup energii: elektrycznej, c.o. i wody (§ 4260 – 4.000.000,00 zł),<br>- usługi remontowe (§ 4270 – 2.800.000,00 zł), w tym: pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały, remonty budynków i lokali komunalnych,<br>- usługi pozostałe (§ 4300 – 2.400.000,00 zł), w tym: zarządzanie zasobami komunalnymi, koszty utrzymania czystości, zaliczki na poczet kosztów zarządu określone uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały,<br>- ekspertyzy budowlane w budynkach gminnych i świadectwa charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych (§ 4390 - 10.000,00 zł),<br>- wynagrodzenie administratora (§ 4400 – 220.000,00 zł),<br>- podatek od nieruchomości (§ 4480 - 100,00 zł),<br>- opłaty na rzecz budżetu gminy (§ 4520 - 260,00 zł),<br>- opłaty sądowe (§ 4610 - 3.000,00 zł).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

|                                    |                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70095                              | Pozostała działalność                          | 47.000,00     | Zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:<br>- odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego: <ul style="list-style-type: none"><li>o na rzecz osób fizycznych (§ 4590 - 30.000,00 zł),</li><li>o na rzecz osób prawnych (§ 4600 - 5.000,00 zł),</li></ul> - odsetki (§ 4580 - 10.000,00 zł),<br>- opłaty sądowe (§ 4610 - 2.000,00 zł).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>    |                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 71012                              | Zadania z zakresu geodezji i kartografii       | 145.000,00    | Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych które obejmują:<br>- zakup usług (§ 4300 - 65.000,00 zł), w tym: wskazania granic nieruchomości, mapy prawne z projektem podziału, mapy prawne z rozliczeniem hipotek, wykazy zmian gruntowych,<br>- wykonanie ekspertyz (§ 4390 - 65.000,00 zł), w tym: wyceny nieruchomości gruntowych i lokali, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej,<br>- opłaty na rzecz budżetów JST za: wypisy z rejestru gruntów, wyrisy z mapy ewidencyjnej, odbitki z mapy (§ 4520 - 15.000,00 zł).                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 71035                              | Cmentarze                                      | 45.000,00     | Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych.<br>Źródła finansowania:<br>1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 33.000,00 zł (§ 4300 - zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych),<br>2/ środki własne miasta – 12.000,00 zł, z tego:<br>- zakup zniczy, wiązanek, krzewów ozdobnych na kwatery wojenne (§ 4210 - 1.000,00 zł),<br>- prace naprawcze na terenie cmentarzy (§ 4270 - 1.000,00 zł),<br>- zakup usług pozostałych – (§ 4300-10.000,00 zł.)– utrzymanie cmentarzy wojennych.                                                                                                                                                      |
| <b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 75011                              | Urzędy wojewódzkie                             | 503.691,00    | Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.<br>Źródłem finansowania tych wydatków są środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania:<br>1/ wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 495.243,00 zł,<br>2/ wynikające z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy – 8.448,00 zł,<br>Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4110, 4120).                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 75022                              | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 861.250,00    | Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, z tego:<br>1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (61.250,00 zł):<br>- zakup nagród konkursowych (§ 4190 - 1.000,00 zł),<br>- zakup materiałów (§ 4210 - 3.500,00 zł), w tym: art. biurowe, kwiaty,<br>- zakup środków żywności (§ 4220 - 2.500,00 zł) – zakup wody i artykułów spożywczych (posiedzenia komisji i sesje),<br>- zakup usług (§ 4300 - 54.000,00 zł), w tym m.in.: utrzymanie systemu do transmisji i transkrypcji obrad radnych na sesjach Rady Miejskiej, podpisy kwalifikowane, szkolenia radnych, wykonanie roll-up w sali obrad – 50.000,00 zł, opłata za licencję programu Legislador w wersji Premium – 4.000,00 zł,<br>2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 800.000,00 zł) - diety dla radnych oraz delegacje. |
| 75023                              | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16.929.466,00 | Zabezpieczono środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, a także z utrzymaniem budynku urzędu (wydatki związane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                             | z utrzymaniem stanowisk pracy).<br>Wydatki obejmują:<br>1/ wynagrodzenia pracowników i składki od wynagrodzeń, umowy zlecenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 – 15.207.659,00 zł),<br>2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1.700.807,00 zł), z tego:<br>- zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Urzędu i wyposażeniem pomieszczeń (§ 4210 – 215.800,00 zł), w tym: 213.500,00 zł na m.in.: druki i formularze, art. kancelaryjno-biurowe, prenumerata czasopism i aktów prawnych, zakup publikacji książkowych, zakup drobnego wyposażenia do pomieszczeń, mebli biurowych, zakup tonerów do drukarek i kopiarek, leków i materiałów medycznych, art. gospodarczych i konserwatorskich, zakup środków czystości, 800,00 zł na zakup pomocy archiwalnych, 1.500,00 zł - zakup materiałów dydaktycznych do szkoleń z zakresu BHP,<br>- zakup energii (§ 4260 - 450.000,00 zł),<br>- naprawy sprzętu i konserwacje (§ 4270 - 20.000,00 zł),<br>- badania pracowników z zakresu medycyny pracy (§ 4280 - 16.000,00 zł),<br>- usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem posesji i budynku (§ 4300 – 601.300,00 zł), w tym m.in.:<br>▪ serwis systemów, usługi pralnicze - togi, przeglądy techniczne budynku i instalacji, wykonanie pieczęci, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie nieczystości płynnych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi hydrauliczne, elektryczne, mycia okien na wysokościach, odśnieżania dachu, sprzątania budynku Urzędu Miejskiego, opłaty za korzystanie z programów i serwis systemów komputerowych, podpis kwalifikowany – 571.800,00 zł,<br>▪ brakowanie dokumentacji niearchiwalnej - 4.000,00 zł,<br>▪ zwrot kosztów szczepienia przeciwko grypie sezonowej pracowników - 500,00 zł,<br>▪ dopłaty do studiów pracowników oraz opłaty za udział w kongresach – 25.000,00 zł,<br>- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet (§ 4360 – 41.750,00 zł),<br>- podróże służbowe krajowe (§ 4410 – 45.000,00 zł), w tym ryczałty samochodowe (35.000,00 zł.)<br>- opłaty i składki (§ 4430 – 12.000,00 zł) - opłaty ubezpieczeniowe majątku - wydatek objęty WPF,<br>- odpis na ZFŚS pracowników Urzędu (§ 4440 – 260.957,00 zł),<br>- szkolenia pracowników (§ 4700 – 38.000,00 zł),<br>3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.000,00 zł, z tego: wynikające z przepisów BHP – 15.000,00 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie własnej przez pracowników obsługi – 5.000,00 zł, wyznaczenie przedstawicieli ustawowych dla osób nieobecnych w miejscu pobytu – 1.000,00 zł. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 886.500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zabezpieczone środki na wydatki związane z promocją miasta - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego:<br>- zakup nagród w konkursach organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta (§ 4190 – 2.000,00 zł),<br>- zakup wyposażenia i materiałów pomocniczych (§ 4210 – 3.000,00 zł),<br>- zakup usług (§ 4300 – 880.500,00 zł), w tym: utrzymanie i support strony internetowej Miasta, udział w targach i konferencjach promocyjnych, promocja miasta w mediach, informacje i ogłoszenia w prasie, wykonanie materiałów promocyjnych, promocja Miasta przez zespół grający w najwyższej klasie rozgrywkowej w piłce siatkowej kobiet,<br>- podróże służbowe krajowe (§ 4410 – 1.000,00 zł) – udział w targach i konferencjach. |
| 75095 | Pozostała działalność                       | 2.527.565,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Środki przeznaczone na pokrycie kosztów:<br>1. Działalności Zarządów Osiedli (40.472,00 zł), z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (9.000,00 zł), z tego:
  - zakup materiałów na potrzeby Zarządów Osiedli (§ 4210 – 1.700,00 zł),
  - zakup wody i art. spożywczych na spotkania z mieszkańcami (§ 4220 – 7.300,00 zł),
- 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 31.472,00 zł) - diety dla Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej.
- 2. Wydatki Urzędu Miejskiego na realizację zadań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych (1.252.650,00 zł).**  
Wydatki obejmują:
  - 1/ wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń (inkaso na targowisku, umowy zlecenia wraz z pochodnymi - doręczanie decyzji podatkowych) (§§ 4100, 4110, 4120, 4170 - 135.505,00 zł),
  - 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1.112.145,00 zł), z tego:
    - wpłaty na PFRON (§ 4140 – 100,00 zł),
    - zakup materiałów, w tym: związanych z utrzymaniem posesji, kwiatów i dekoracji do USC, wiązanek okolicznościowych składanych przez władze miasta podczas oficjalnych uroczystości (§ 4210 – 13.000,00 zł),
    - zakup środków żywności, w tym: wody dla interesantów, art. spożywczych na uroczystości USC i na spotkania z władzami Miasta (§ 4220 - 5.000,00 zł),
    - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 1.007.545,00 zł), z tego usługi:
      - pocztowe (200.000,00 zł) - wydatek objęty WPF,
      - pozostałe związane z funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem budynku i posesji, w tym m.in.: obsługa prawna urzędu, ogłoszenia przetargowe, usługi: pocztowe, drukarskie, intrologatorskie, poligraficzne, zdalnego tłumacza, wykonania tablic informacji wizualnej budynku, abonament Samorządowego Informatora SMS, dzierżawa i sanityzacja urządzeń do wody (dla interesantów Urzędu), prowadzenie, udostępnianie, serwis oraz licencja na oprogramowanie systemu BIP, (480.000,00 zł),
      - wykonania opracowań (konceptcje, programy funkcjonalno-użytkowe, audyty, studia wykonalności) niezbędnych w związku z aplikowaniem ośrodki zewnętrzne (50.000,00 zł),
      - w zakresie doradztwa i rekomendacji w sprawach podatków: VAT, w tym MDR (207.000,00 zł), doradztwa prawnego w sprawach dochodów budżetu miasta z tytułu podatku i opłat lokalnych (61.500,00 zł) - wydatek objęty WPF, doradztwa podatkowego w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów regulujących stosowanie e-faktur (1.845,00 zł) – wydatek objęty WPF, opłaty IPPM (7.200,00 zł); (łącznie 277.545,00 zł),
    - usługi tłumaczenia (§ 4380 – 1.000,00 zł),
    - opłaty i składki (§ 4430 – 32.000,00 zł) - opłaty ubezpieczeniowe majątku
    - opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata za wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji (§ 4510 – 200,00 zł),
    - opłaty na rzecz budżetów JST - opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów dla celów podatkowych (§ 4520 – 500,00 zł),
    - pozostałe odsetki (§ 4580 – 300,00 zł),
    - opłaty postępowań sądowych i komorniczych, w tym w sprawach należności budżetowych gminy (§ 4610 – 52.500,00 zł),
  - 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych BHP (§ 3030 – 5.000,00 zł).
- 3. Pozostałej działalności, w tym w zakresie kultury (605.280,00 zł):**
  - 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (590.280,00 zł), z tego:
    - nagrody konkursowe (§ 4190 – 5.000,00 zł),
    - zakup drobnych artykułów i materiałów niezbędnych do realizacji planowanych wydarzeń i spotkań (4210 – 1.000,00 zł),
    - zakup art. spożywczych niezbędnych do realizacji planowanych wydarzeń i spotkań, m.in. konsultacji społecznych, wizyt środowiskowych (§ 4220 – 1.000,00 zł),
    - zakup usług: utrzymanie i suport strony Biuletynu Informacji Publicznej, gastronomicznych i związanych z nagłośnieniem, oświetleniem i wynajmu sprzętu estradowego w związku z organizacją przez Miasto lub współorganizacją wydarzeń (§ 4300 – 517.000,00 zł),

|                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Nowodworska Karta Podatnika (§ 4300 – 44.280,00 zł) – wydatek objęty WPF,</li><li>- składki członkowskie w związku z przynależnością do Związku Miast Polskich (§ 4430 – 22.000,00 zł),</li></ul> <p>2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3040 – 15.000,00 zł) – stypendia artystyczne.</p> <p><b>4.</b> Rekompensaty utraconego wynagrodzenia w związku z wezwaniem do kwalifikacji wojskowej - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 3.000,00 zł).</p> <p><b>5.</b> Realizacji programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (626.163,65 zł), z tego:</p> <p>1/ 343.140,65 zł – na kontynuację projektu „InterREVITA Lepsze życie w małych i średnich miastach; od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji” w ramach programu Interreg EUROPE 2021-2027 (EFRR) realizowanego w międzynarodowym partnerstwie z organizacjami z: Polski, Włoch, Hiszpanii, Litwy, Łotwy i Belgii – projekt objęty WPF.2</p> <p>Źródła finansowania projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- budżet środków europejskich – 274.512,49 zł,</li><li>- budżet państwa – 51.471,27 zł,</li><li>- budżet miasta – wkład własny – 17.156,89 zł.</li></ul> <p>Środki przeznaczone na: wynagrodzenia związane z zarządzaniem projektem (§§: 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 – 173.860,65 zł), wsparcie w zarządzaniu projektem, promocję projektu i pozostałe usługi (§§: 4307 i 4309 – 119.600,00 zł), podróże zagraniczne w ramach projektu (§§: 4427 i 4429 – 49.680,00 zł),</p> <p>2/ 283.023,00 zł – na kontynuację projektu „Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki” w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – projekt objęty WPF</p> <p>Źródła finansowania projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- budżet środków europejskich – 174.139,68 zł,</li><li>- budżet państwa – 28.348,32 zł,</li><li>- budżet miasta – wkład własny: wydatki kwalifikowalne – 27.612,00 zł, wydatki niekwalifikowalne – 52.923,00 zł.</li></ul> <p>Środki przeznaczone na: przeprowadzenie ankiet wstępnych i końcowych dojrzałości cyberbezpieczeństwa łącznie z audytem SZBI, przegląd, aktualizację i wdrożenie dokumentacji SZBI, zakup usług doradczych i szkoleniowych i pozostałe usługi.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 75101                                                                                             | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5.579,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.<br>Źródłem finansowania tych wydatków są środki z dotacji celowej z budżetu państwa.<br>Wydatki obejmują płace i pochodne pracowników realizujących zadanie (§§ 4010, 4110, 4120).        |
| <b>752 OBRONA NARODOWA</b>                                                                        |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 75224                                                                                             | Kwalifikacja wojskowa                                                 | 5.701,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.<br>Źródłem finansowania tych wydatków są środki z dotacji celowej z budżetu państwa.<br>Wydatki obejmują:<br>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - koszty wezwań osób podlegających kwalifikacji wojskowej (§ 4300 – 2.700,00 zł), |

|                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                                                           | - wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi osoby realizującej zadanie (§§ 4110, 4170 i 4710 – 3.001,00 zł).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 75281                                                         | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | <p>115.000,00</p> <p>Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej; źródło finansowania – środki własne.<br/>Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów na doposażenie magazynu OC w niezbędny sprzęt, produkty lecznicze oraz wyposażenie zapasowego stanowiska kierowania (§ 4210 – 55.000,00 zł),</li> <li>- przeglądy obiektów, które mogą zostać uznane za obiekty zbiorowej ochrony (§ 4300 – 40.000,00 zł),</li> <li>- szkolenia dla organu ochrony ludności (pracownicy urzędu) z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (§ 4700 – 20.000,00 zł).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 75412                                                         | Ochotnicze straże pożarne                                                                 | <p>593.200,00</p> <p>Zaplanowano:</p> <p>1/ wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące realizowane przez stowarzyszenia (§ 2820 – 393.200,00 zł) – realizacja zadań określonych w art 10 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490, z późn. zm.), wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o OSP – 246.600,00 zł,</li> <li>o OSP-RW – 146.600,00 zł,</li> </ul> <p>2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 200.000,00 zł) - ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 75414                                                         | Obrona cywilna                                                                            | <p>19.000,00</p> <p>Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych z zakresu Obrony Cywilnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup energii elektrycznej i ciepłej – miejski magazyn przeciwpowodziowy i obrony cywilnej (§ 4260 – 14.000,00 zł),</li> <li>- konserwacje i naprawy sprzętu systemu alarmowego oraz systemu łączności radiowej Miasta (§ 4270 – 4.000,00 zł),</li> <li>- ubezpieczenie OC dwóch przyczep samochodowych (§ 4430 – 1.000,00 zł).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 75415                                                         | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                   | <p>25.000,00</p> <p>Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące.<br/>Zadanie realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie w granicach administracyjnych Miasta (§ 2360).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 75416                                                         | Straż gminna (miejska)                                                                    | <p>2.396.131,00</p> <p>Zaplanowano wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej (dalej; SM):</p> <p>1/ wynagrodzenia pracowników i składki od wynagrodzeń, umowy zlecenia, wpłaty na PPK – 2.232.492,00 zł (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710),</p> <p>2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (158.759,00 zł):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwa oraz części i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, umundurowania uzupełniającego, odbłasków (§ 4210 – 57.000,00 zł) oraz zakup szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B dla pracowników operacyjnych SM (§ 4210 – 300,00 zł),</li> <li>- zakup artykułów spożywczych dla dzieci (spotkania dot. profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa, promowanie bezpiecznych zachowań) (§ 4220 – 500,00 zł),</li> <li>- bieżące naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych SM (§ 4270 – 13.000,00 zł),</li> <li>- usługi zdrowotne – badania psychologiczne oraz z zakresu medycyny pracy (§ 4280 – 4.000,00 zł),</li> <li>- usługi pozostałe związane z eksploatacją sprzętu, aktualizacja licencji e-Mandat (§ 4300 – 20.000,00 zł),</li> <li>- podróże służbowe, w tym ryczałty samochodowe (§ 4410 – 6.000,00 zł),</li> <li>- ubezpieczenie samochodów służbowych oraz opłaty za korzystanie z sieci</li> </ul> |

|                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                                                                                                   | <p>radiowej (§ 4430 - 20.000,00 zł),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpis na ZFŚS (§ 4440 - 35.859,00 zł),</li> <li>- opłaty na rzecz budżetów JST (§ 4520 - 500,00 zł),</li> <li>- szkolenia pracowników SM (§ 4700 - 1.000,00 zł),</li> </ul> <p>3/ świadczenia na rzecz pracowników (§ 3020 - 4.880,00 zł): ekwiwalent za pranie umundurowania - 2.880,00 zł, wynikające z przepisów BHP (2.000,00 zł).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 75421                                | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | <p>10.000,00</p> <p>Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych z zakresu zarządzania kryzysowego, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (§ 4210 - 4.000,00 zł),</li> <li>- zakup usług, w tym związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych ludzi i zwierząt (§ 4300 - 6.000,00 zł).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 75495                                | Pozostała działalność                                                                                                                                             | <p>722.617,00</p> <p>Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców, z tego:</p> <p>1/ wynagrodzenia i składki oraz wpłaty na PPK osób obsługujących monitoring miejski - 608.638,00 zł (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710),</p> <p>2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (111.979,00 zł):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów do systemu monitoringu miejskiego i dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie miasta (§ 4210 - 10.000,00 zł),</li> <li>- energia elektryczna do kamer i do urządzeń monitoringu miejskiego (§ 4260 - 25.000,00 zł),</li> <li>- usługi remontowe (§ 4270 - 15.000,00 zł) - konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń monitoringu, bieżąca naprawa punktów kamerowych i połączeń światłowodowych,</li> <li>- usługi zdrowotne - badania psychologiczne oraz z zakresu medycyny pracy (§ 4280 - 2.000,00 zł),</li> <li>- usługi pozostałe (§ 4300 - 22.000,00 zł), w tym usługi: związane z eksploatacją oraz konserwacją sprzętu monitoringu, czyszczenia kamer i szafy, serwis systemu,</li> <li>- usługi telekomunikacyjne - transmisja danych (§ 4360 - 5.000,00 zł),</li> <li>- opłaty za korzystanie z sieci radiowej (za częstotliwość) (§ 4430 - 18.000,00 zł),</li> <li>- odpis na ZFŚS (§ 4440 - 14.979,00 zł),</li> </ul> <p>3/ świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (§ 3020 - 2.000,00 zł).</p> |
| <b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 75702                                | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | <p>2.610.931,00</p> <p>Środki zabezpieczone na:</p> <p>1/ opłaty związane z emisją obligacji komunalnych (§ 8090 - 13.000,00 zł),</p> <p>2/ spłatę odsetek (§ 8110 - 2.597.931,00 zł):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 704.587,00 zł - od wyemitowanych w 2018 r. obligacji komunalnych,</li> <li>- 380.633,00 zł - od zaciągniętego w 2020 r. kredytu długoterminowego,</li> <li>- 4.510,00 zł - od zaciągniętej 2021 r. pożyczki długoterminowej,</li> <li>- 1.124.200,00 zł - od wyemitowanych w 2022 r. obligacji komunalnych,</li> <li>- 284.001,00 zł - od zaciągniętej 2024 r. pożyczki długoterminowej,</li> <li>- 100.000,00 zł - od kredytu krótkoterminowego (2026 r.).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 75818                                | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | <p>4.600.000,00</p> <p>Kwoty rezerw (§ 4810):</p> <p>1/ ogólnej - 1.000.000,00 zł,</p> <p>2/ celowych w łącznej kwocie 3.600.000,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dla dz. 801 - Oświata i wychowanie oraz dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|            |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                              | szkół i przedszkoli (m.in. odpawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne) - 3.000.000,00 zł,<br>- na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 600.000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 80101      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 2.000.000,00<br>Zaplanowano dotacje na zadania bieżące (§ 2540) - dotacja podmiotowa dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki szkolnej – Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 80103      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 10.000,00<br>Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4330) – zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Miasta w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne JST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 80104      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 6.780.000,00<br>Zaplanowano:<br>1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4330 – 250.000,00 zł) – zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Miasta w publicznych przedszkolach prowadzonych przez inne JST,<br>2/ dotacje na zadania bieżące – 6.530.000,00, z tego:<br>- dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie Miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (§ 2540 – 5.880.000,00 zł):<br>➤ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”- 1.100.000,00 zł,<br>➤ Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”-1.210.000,00 zł,<br>➤ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom”- 470.000,00 zł.,<br>➤ Niepubliczne Przedszkole im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim - 3.100.000,00 zł,<br>- refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu Miasta w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne JST (§ 2900 – 650.000,00 zł). |
| 80106      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 2.000,00<br>Zaplanowano dotacje na zadania bieżące - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu Miast w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne JST (§ 2900).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 | 1.380.000,00<br>Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2540) - dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie Miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego:<br>➤ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”- 10.000,00 zł,<br>➤ Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”- 300.000,00 zł,<br>➤ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” – 10.000,00 zł.<br>➤ Niepubliczne Przedszkole im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim - 300.000,00 zł,<br>➤ Niepubliczny Punkt Przedszkolny „OdPoczątku II” – 760.000,00 zł<br>(dotacje związane są z uczęszczaniem do placówek dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).                                                                                                                                                                                                |
| 80150      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 2.885.000,00<br>Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2540) - dotacja podmiotowa dla prowadzonej na terenie Miasta niepublicznej placówki szkolnej – Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim.<br>(dotacja związana jest z uczęszczaniem do placówki uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 80195      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 150.738,00<br>Środki zaplanowane na:<br>1/ wynagrodzenia (§ 4170 - 12.000,00 zł) - wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli),<br>2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (58.738,00 zł), z tego:<br>- zakup materiałów (§ 4210 – 3.000,00 zł),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                    | - zakup środków żywności (§ 4220 – 2.000,00 zł),<br>- zakup usług pozostałych (§ 4300 – 53.738,00 zł), w tym organizacja Dnia Edukacji Narodowej – 15.000,00 zł, usługa utrzymania i wsparcia dla systemów: „Art. 30”, „Sigma” i „Dotacje” – 38.738,00 zł,<br>3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 – 80.000,00 zł) - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 85149                                    | Programy polityki zdrowotnej       | 20.000,00<br>Zaplanowano dotacje na zadania bieżące związane z ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowotną mieszkańców realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360) - aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, programy edukacyjne w zakresie zasad zdrowego trybu życia.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 85153                                    | Zwalczanie narkomanii              | 100.000,00<br>Wydatki związane z realizacją zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w programie przeciwdziałania narkomanii - realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych - dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360).<br><b>- OPIS W CZ. IV. UST. 4 UZASADNIENIA</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| 85154                                    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi     | 700.000,00<br>Wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów alkoholowych:<br>- wydatki na wynagrodzenia (§ 4170 – 65.000,00 zł),<br>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4610 – 3.000,00 zł),<br>- dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 – 610.000,00 zł),<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 22.000,00 zł).<br><b>- OPIS W CZ. IV. UST. 4 UZASADNIENIA</b> |
| 85195                                    | Pozostała działalność              | 2.000,00<br>Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300) zapewnienie osobom nietrzeźwym pobytu w specjalistycznej placówce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 85216                                    | Zasiłki stałe                      | 2.500,00<br>Środki zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zwrot (w równowartości otrzymanych dochodów), na rachunek Wojewody Mazowieckiego, nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych przez gminę (OPS) ze środków budżetu państwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 85295                                    | Pozostała działalność              | 39.000,00<br>Środki zaplanowano na:<br>- dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 – 7.000,00 zł) - realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów),<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110 – 32.000,00 zł) - na realizację Programu Aktywności Zawodowej skierowanego do mieszkańców Miasta w celu zwiększenia ich mobilności i podniesienia ich kwalifikacji zawodowych.                                                                                                                |
| <b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 85404                                    | Wczesne wspomaganie rozwój dziecka | 122.000,00<br>Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2540) - dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie Miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego:<br>➤ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” – 2.000,00 zł,<br>➤ Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka” – 20.000,00 zł,<br>➤ Niepubliczne Przedszkole im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim - 30.000,00 zł,                                                                                                                                                                             |

|                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” – 2.000,00 zł,</li> <li>➤ Niepubliczny Punkt Przedszkolny „OdPoczątku II” – 68.000,00 zł.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 85416                                                | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                        | 70.000,00<br>Zabezpieczono środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3240) – stypendia dla uzdolnionych uczniów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>855 RODZINA</b>                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 85501                                                | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                        | 13.000,00<br>Środki zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zwrot wraz z odsetkami (w równowartości otrzymanych dochodów), na rachunek Wojewody Mazowieckiego, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (§ 2910 – 9.000,00 zł, § 4580 – 4.000,00 zł) wypłaconych w latach ubiegłych przez gminę (OPS) ze środków budżetu państwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 85502                                                | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 131.000,00<br>Środki zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zwrot wraz z odsetkami (w równowartości otrzymanych dochodów), na rachunek Wojewody Mazowieckiego, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (§ 2910 – 120.000,00 zł, § 4580 – 11.000,00 zł) wypłaconych w latach ubiegłych przez gminę (OPS) ze środków budżetu państwa.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 85513                                                | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 3.000,00<br>Środki zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zwrot (w równowartości otrzymanych dochodów), na rachunek Wojewody Mazowieckiego, nienależnie pobranych składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (§ 2910) wypłaconych w latach ubiegłych przez gminę (OPS) ze środków budżetu państwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 85516                                                | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 8.396,36<br>Zabezpieczono środki, na wydatki bieżące, na zadanie „Miejski żłobek nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+)” realizowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029”.<br>Źródła finansowania:<br>- Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) – 4.480,00 zł,<br>- budżet państwa – 1.030,40 zł,<br>- środki własne – 2.885,96 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 90001                                                | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 1 020 380,00<br>Zaplanowane wydatki związane są z realizacją zadań statutowych, w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (115.880,00 zł),<br>Środki przeznaczono na:<br>- zakup energii do zasilania pomp w przepompowniach ścieków w ulicach Leśna i Modlińska (§ 4260 – 4.500,00 zł),<br>- zakup usług (§ 4300 – 900.000,00 zł): oczyszczania ścieków opadowych i odprowadzania ścieków ul. Łącznej, utrzymanie kanalizacji deszczowej,<br>- § 4300 – 60.480,00 zł, § 4430 – 7.000,00 zł i § 4600 – 48.400,00 zł – wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej<br><b>Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS W CZ. IV. UST. 5 UZASADNIENIA</b> |

|       |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                    | 14.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|       |                                                    | Wydatek związany z realizacją zadań statutowych (§ 4300) - zakup usług dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - wydatek objęty WPF.<br><b>Wydatki na finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi – OPIS W CZ. IV. UST. 6 UZASADNIENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                           | 1.915.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |                                                    | Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego:<br>- zakup koszy na śmieci i na psie odchody (§ 4210 - 15.000,00 zł),<br>- zakup usług utrzymania czystości w Mieście, w tym: oczyszczanie koszy ulicznych, prace porządkowe na terenie Miasta, wynajem i serwis kabin sanitarnych, wywóz nieczystości stałych, eksploatacja pojemników, likwidacja dzikich wysypisk, unieszkodliwianie martwych zwierząt (§ 4300 - 1.900.000,00 zł).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach            | 905.520,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |                                                    | Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych (905.520,00 zł), w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (271.480,00 zł),<br>z tego:<br>- zakup nagród w konkursach osiedlowych (§ 4190 - 9.000,00 zł) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,<br>- zakup kwiatów, ziemi i nawozów do urządzania i utrzymania zieleni (§ 4210 - 37.000,00 zł), w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (2.000,00 zł),<br>- naprawy i konserwacje małej architektury w parkach i na skwerach (§ 4270 - 20.000,00 zł),<br>- zakup usług w zakresie utrzymania czystości, utrzymania i pielęgnacji zieleni w parkach i na skwerach, nowych nasadzeń roślin (§ 4300 - 839.520,00 zł), w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (139.520,00 zł).<br><b>Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS W CZ. IV. UST. 5 UZASADNIENIA</b> |  |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu        | 103.700,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|       |                                                    | Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:<br>- § 4300 - 100.000,00 zł,<br>- § 4390 - 3.700,00 zł),<br><b>Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS W CZ. IV. UST. 5 UZASADNIENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt                            | 70.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|       |                                                    | Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku oraz odławianie na terenie Miasta (§ 4300).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                    | 1.550.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|       |                                                    | Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych:<br>- energia elektryczna – oświetlenie uliczne w granicach administracyjnych Miasta (§ 4260 - 1.100.000,00 zł),<br>- konserwacja i prace remontowe oświetlenia ulicznego (§ 4270 - 450.000,00 zł).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 38.400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|       |                                                    | Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym 11.000,00 zł (§ 4210 - 1.000,00 zł i § 4300 - 10.000,00 zł. ) na wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:<br>- zakup usług pozostałych w zakresie gospodarki odpadami (§ 4300 - 27.400,00 zł) - ,<br>- § 4210 - 1.000,00 zł i § 4300 - 10.000,00 zł. - <b>wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS W CZ. IV. UST. 5 UZASADNIENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|                                                     |                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90095                                               | Pozostała działalność                     | 1.130.240,00 | <p>Zabezpieczono środki na:</p> <p>1/ obsługę plaży miejskiej – 151.320,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki na wynagrodzenia i pochodne ratowników wodnych i osoby sprzątajacej i obsługujacej wypożyczalnię sprzętu (§§: 4110, 4120 i 4170 – 131.320,00 zł,</li> <li>- na realizację zadań statutowych - wynajem dwóch kabin sanitarnych z umywalkami i ich serwis (§ 4300 – 20.000,00 zł),</li> </ul> <p>2/ wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 9.000,00 zł (realizacja zadań statutowych):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nagrody konkursowe (§ 4190 – 4.000,00 zł),</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 2.000,00 zł),</li> <li>- zakup usług pozostałych (§ 4300 – 3.000,00 zł),</li> </ul> <p><b>Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS W CZ. IV. UST. 5 UZASADNIENIA,</b></p> <p>3/ realizację pozostałych zadań statutowych – 978.920,00 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup ławek (§ 4210 - 30.000,00 zł),</li> <li>- opłaty za zużycie wody na cele publiczne (zdroje, hydranty - straż pożarna, poidelko i szale w parku, fontanny, podlewanie nasadzeń w parkach i na rabatach) (§ 4260 - 30.000,00 zł),</li> <li>- naprawy i konserwacje urządzeń zabawowych i fontanny (§ 4270 – 200.000,00 zł,</li> <li>- zakup usług pozostałych (§ 4300 – 709.920,00 zł), w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 625.500,00 zł m.in. na doraźne usługi weterynaryjne (bezdolne zwierzęta), program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, wylapywanie dzików, opryski przeciw komarom, utrzymanie szaletu miejskiego, usuwanie wraków pojazdów, wykonanie malej architektury (koszy, ławek), koszenie wałów zg. z porozumieniem z Wodami Polskimi),</li> <li>➤ 66.420,00 zł – „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”; wydatki niekwalifikowalne – objęte WPF,</li> <li>➤ 11.000,00 zł – „Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim” – wydatki niekwalifikowalne – objęte WPF.</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 92109                                               | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5.064.600,00 | Zaplanowano wydatek z zakresu dotacji na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury (§ 2480).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 92116                                               | Biblioteki                                | 3.815.880,00 | <p>Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące.</p> <p>Środki przeznaczone na:</p> <p>1/ dotację podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (§ 2480 – 3.740.880,00 zł),</p> <p>2/ dotację celową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - środki z dotacji celowej z Powiatu Nowodworskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej (§ 2800 - 75.000,00 zł).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 92118                                               | Muzea                                     | 65.000,00    | Zaplanowano środki na dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360) - prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 92195                                               | Pozostała działalność                     | 24.500,00    | <p>Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych:</p> <p>1/ utrzymanie miejsc pamięci: tablice pamiątkowe, obeliski, pomniki (przy ul. Warszawskiej, przy ul. Lotników, w dzielnicy Okunin przy ul. Strażackiej, w dzielnicy Modlin Twierdza: przy ul. Gen. I. Ledóchowskiego) – 7.500,00 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup zniczy, wiązanek, kwiatów, krzewów (§ 4210 -500,00 zł),</li> <li>- wykonanie prac remontowych (§ 4270 – 5.000,00 zł),</li> <li>- zakup usług utrzymania miejsc pamięci (§ 4300 – 2.000,00 zł),</li> </ul> <p>2/ ubezpieczenie majątku gminy - dawny bud. GKO (§ 4430 – 17.000,00 zł).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| <b>926 KULTURA FIZYCZNA</b> |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 92601                       | Obiekty sportowe                     | 90.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                             |                                      | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4270).<br>Wydatki obejmują naprawy zdewastowanych urządzeń na boiskach sportowych - osiedla mieszkaniowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 92605                       | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3.280.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                             |                                      | Zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, z tego:<br>1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300 - 30.000,00 zł) - zakup usług-organizacja imprez sportowych, udział w zawodach i turniejach,<br>2/ dotacje na zadania bieżące - zadania realizowane przez stowarzyszenia (§ 2820 - 3.250.000,00 zł) - dotacje dla klubów sportowych na wspieranie rozwoju sportu w Mieście na podstawie Uchwały Rady Miejskiej. |  |
|                             | <b>Razem</b>                         | <b>98.321.200,33</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

**C) WYDATKI MAJĄTKOWE URZĘDU MIEJSKIEGO – OPIS CZ. IV. UST. 2. UZASADNIENIA - WYDATKI MAJĄTKOWE**

**1.2 WYDATKI BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI**

**A/ INFORMACJA OGÓLNA**

Łączna kwota zaplanowanych wydatków na 2026 r. dla budżetowych jednostek oświatowych wynosi 109.922.035,00 zł, z tego :

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie – 109.638.502,00 zł (wydatki bieżące)
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 284.146,00 zł (wydatki bieżące).

Z planowanej kwoty wydatków ogółem dla jednostek oświatowych (bez rezerwy celowej) przypada:

| Wyszczególnienie:                           | ogółem wydatki oświatowych jednostek budżetowych | w tym:               |                     |                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                                             |                                                  | szkoły               | oddziały „0”        | przedszkola          |
| <b>1/ wydatki bieżące:</b>                  | <b>109 922 035,00</b>                            | <b>95 983 054,00</b> | <b>3 657 562,00</b> | <b>10 281 419,00</b> |
| a) wydatki jednostek budżetowych            | 109 841 435,00                                   | 95 911 054,00        | 3 653 562,00        | 10 276 819,00        |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 98 095 736,00                                    | 85 479 501,00        | 3 442 468,00        | 9 173 767,00         |
| - realizacja zadań statutowych              | 11 745 699,00                                    | 10 431 553,00        | 211 094,00          | 1 103 052,00         |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych     | 80 600,00                                        | 72 000,00            | 4 000,00            | 4 600,00             |
| <b>2/ wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |

Rezerwę celową na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (m.in.: odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne) dla działów 801 i 854 zaplanowano w kwocie 3.000.000,00 zł.

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, w budżecie Miasta wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli:

Dz. 801 - § 4790 – plan 57.141.389,00 zł – w rozdz. 80146 – plan 457.141,00 zł.

Dz. 854 - § 4790 – plan 207.394,00 zł – w rozdz. 85446 – plan 1.662,00 zł.

**B/ WYDATKI BIEŻĄCE**

Planowane dochody i wydatki bieżące poszczególnych jednostek oświatowych z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz wydatki na statutową działalność i świadczenia na rzecz pracowników ujęto w poniższej tabeli:

| Nr | Jednostka                        | Klasyfikacja budżetowa           |          | Kwota dochodów    | Kwota wydatków bieżących | w tym :                         |        |            |          |                                  |                                      |
|----|----------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|--------|------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------|
|    |                                  |                                  |          |                   |                          | wynagrodzenia i pochodne ogółem |        | w tym      |          | wydatki na statutową działalność | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|    |                                  | wynagrodzenia i "13" nauczycieli |          |                   |                          |                                 |        |            |          |                                  |                                      |
|    |                                  | dział                            | rozdział |                   |                          | kwota                           | %      | kwota      | % wynagr |                                  |                                      |
| 1  | Szkoła Podstawowa nr 1           | 801                              | 80101    | 10 000            | 6 951 301                | 6 109 590                       | 87,89  | 3 969 614  | 64,97    | 832 711,00                       | 9 000                                |
|    |                                  |                                  | 80103    |                   | 1 352 990                | 1 218 057                       | 90,03  | 772 203    | 63,40    | 134 233                          | 700                                  |
|    |                                  |                                  | 80107    |                   | 618 049                  | 587 735                         | 95,10  | 492 804    | 83,85    | 29 314                           | 1 000                                |
|    |                                  |                                  | 80146    |                   | 45 613                   |                                 | 0,00   |            | 0,00     | 45 613                           |                                      |
|    |                                  |                                  | 80148    |                   | 592 723                  | 517 244                         | 87,27  |            | 0,00     | 73 979                           | 1 500                                |
|    |                                  |                                  | 80149    |                   | 63 608                   | 60 537                          | 95,17  | 49 971     | 82,55    | 3 071                            |                                      |
|    |                                  |                                  | 80150    |                   | 1 047 287                | 1 022 873                       | 97,67  | 840 443    | 82,16    | 24 414                           |                                      |
|    |                                  |                                  | 80195    |                   | 36 522                   |                                 | 0,00   |            | 0,00     | 36 522                           |                                      |
|    |                                  | 854                              | 85404    |                   | 12 524                   | 11 426                          | 91,23  | 9 430      | 82,53    | 1 098                            |                                      |
|    |                                  |                                  | 85446    |                   | 68                       |                                 | 0,00   |            | 0,00     | 68                               |                                      |
|    |                                  | RAZEM                            |          | 10 000            | 10 720 685               | 9 527 462                       | 88,87  | 6 134 465  | 64,39    | 1 181 023                        | 12 200                               |
| 2  | Szkoła Podstawowa nr 5           | 801                              | 80101    | 12 800            | 12 020 853               | 10 750 092                      | 89,43  | 7 117 599  | 66,21    | 1 261 261                        | 9 500                                |
|    |                                  |                                  | 80103    |                   | 1 424 177                | 1 286 227                       | 90,31  | 673 406    | 52,36    | 136 950                          | 1 000                                |
|    |                                  |                                  | 80107    |                   | 798 245                  | 749 107                         | 93,84  | 622 590    | 83,11    | 48 138                           | 1 000                                |
|    |                                  |                                  | 80146    |                   | 85 243                   |                                 | 0,00   |            | 0,00     | 85 243                           |                                      |
|    |                                  |                                  | 80148    |                   | 832 279                  | 752 315                         | 90,39  |            | 0,00     | 78 664                           | 1 300                                |
|    |                                  |                                  | 80149    |                   | 435 124                  | 414 361                         | 95,23  | 343 523    | 82,90    | 19 763                           | 1 000                                |
|    |                                  |                                  | 80150    |                   | 3 436 770                | 3 286 846                       | 95,64  | 2 749 367  | 83,65    | 148 924                          | 1 000                                |
|    |                                  |                                  | 80195    |                   | 80 346                   |                                 | 0,00   |            | 0,00     | 80 346                           |                                      |
|    |                                  | 854                              | 85404    |                   | 31 224                   | 31 224                          | 100,00 | 26 199     | 83,91    |                                  |                                      |
|    |                                  |                                  | 85446    |                   | 210                      |                                 | 0,00   |            | 0,00     | 210                              |                                      |
|    |                                  | RAZEM                            |          | 12 800            | 19 144 471               | 17 270 172                      | 90,21  | 11 532 684 | 66,78    | 1 859 499                        | 14 800                               |
| 3  | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | 801                              | 80101    | 21 500<br>130 600 | 18 478 150               | 16 385 540                      | 88,68  | 9 982 629  | 60,92    | 2 075 110                        | 17 500                               |
|    |                                  |                                  | 80104    |                   | 7 007 815                | 6 047 750                       | 86,30  | 3 675 141  | 60,77    | 954 065                          | 6 000                                |
|    |                                  |                                  | 80107    |                   | 1 056 309                | 985 350                         | 93,28  | 824 550    | 83,68    | 69 959                           | 1 000                                |
|    |                                  |                                  | 80146    |                   | 142 260                  |                                 | 0,00   |            | 0,00     | 142 260                          |                                      |
|    |                                  |                                  | 80148    |                   | 1 734 728                | 1 557 899                       | 89,81  |            | 0,00     | 173 029                          | 3 800                                |
|    |                                  |                                  | 80149    |                   | 1 008 313                | 984 399                         | 97,63  | 816 411    | 82,93    | 23 914                           |                                      |
|    |                                  |                                  | 80150    |                   | 4 666 367                | 4 539 572                       | 97,28  | 3 775 952  | 83,18    | 126 795                          |                                      |
|    |                                  |                                  | 80195    |                   | 139 640                  | 62 030                          | 44,42  |            | 0,00     | 77 610                           |                                      |
|    |                                  | 854                              | 85404    |                   | 64 594                   | 63 757                          | 98,70  | 52 630     | 82,55    | 837                              |                                      |
|    |                                  |                                  | 85446    |                   | 401                      |                                 | 0,00   |            | 0,00     | 401                              |                                      |
|    |                                  | RAZEM                            |          | 152 100           | 34 298 577               | 30 626 297                      | 89,29  | 19 127 313 | 62,45    | 3 643 980                        | 28 300                               |
| 4  | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | 801                              | 80101    | 5 800<br>76 000   | 5 287 261                | 4 691 219                       | 88,73  | 3 181 923  | 67,83    | 592 542                          | 3 500                                |
|    |                                  |                                  | 80104    |                   | 3 212 815                | 2 880 649                       | 89,66  | 1 538 750  | 53,42    | 331 166                          | 1 000                                |
|    |                                  |                                  | 80107    |                   | 363 647                  | 348 690                         | 95,89  | 298 005    | 85,46    | 14 957                           |                                      |
|    |                                  |                                  | 80146    |                   | 46 503                   |                                 | 0,00   |            | 0,00     | 46 503                           |                                      |
|    |                                  |                                  | 80148    |                   | 688 599                  | 626 258                         | 90,95  |            | 0,00     | 61 341                           | 1 000                                |
|    |                                  |                                  | 80149    |                   | 517 069                  | 472 059                         | 91,30  | 389 115    | 82,43    | 45 010                           |                                      |
|    |                                  |                                  | 80150    |                   | 1 087 492                | 1 023 535                       | 94,12  | 847 953    | 82,85    | 63 957                           |                                      |
|    |                                  |                                  | 80195    |                   | 57 066                   |                                 | 0,00   |            | 0,00     | 57 066                           |                                      |
|    |                                  | 854                              | 85404    |                   | 70 482                   | 69 645                          | 98,81  | 57 491     | 82,55    | 837                              |                                      |
|    |                                  |                                  | 85446    |                   | 432                      |                                 | 0,00   |            | 0,00     | 432                              |                                      |
|    |                                  | RAZEM                            |          | 81 800            | 11 331 366               | 10 112 055                      | 89,24  | 6 313 237  | 62,43    | 1 213 811                        | 5 500                                |
| 5  | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | 801                              | 80101    | 9 200<br>106 376  | 7 185 920                | 6 207 837                       | 86,39  | 3 837 667  | 61,82    | 972 783                          | 5 300                                |
|    |                                  |                                  | 80103    |                   | 886 105                  | 783 418                         | 88,41  | 486 802    | 62,14    | 101 987                          | 700                                  |
|    |                                  |                                  | 80104    |                   | 2 708 255                | 2 332 359                       | 86,12  | 1 235 744  | 52,98    | 374 196                          | 1 700                                |
|    |                                  |                                  | 80107    |                   | 821 312                  | 771 586                         | 93,95  | 653 925    | 84,75    | 48 726                           | 1 000                                |
|    |                                  |                                  | 80146    |                   | 59 024                   |                                 | 0,00   |            | 0,00     | 59 024                           |                                      |
|    |                                  |                                  | 80148    |                   | 827 501                  | 752 281                         | 90,91  |            | 0,00     | 73 220                           | 2 000                                |
|    |                                  |                                  | 80149    |                   | 453 589                  | 421 507                         | 92,93  | 361 009    | 85,65    | 31 082                           | 1 000                                |
|    |                                  |                                  | 80150    |                   | 1 755 949                | 1 659 483                       | 94,51  | 1 381 784  | 83,27    | 95 466                           | 1 000                                |

|               |                            |              |                                                        |                |                                                       |                                   |                                                 |                                   |                                                 |                                                   |                |
|---------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
|               |                            | 854          | 80195<br>85404<br>85446                                |                | 151 523<br>46 401<br>300                              | 60 000<br>45 444                  | 39,60<br>97,94<br>0,00                          |                                   | 0,00<br>88,67<br>0,00                           | 91 523<br>957<br>300                              |                |
|               |                            | <b>RAZEM</b> |                                                        | <b>115 576</b> | <b>14 895 879</b>                                     | <b>13 033 915</b>                 | 87,50                                           | <b>7 997 226</b>                  | 61,36                                           | <b>1 849 264</b>                                  | <b>12 700</b>  |
| 6             | Zespół Szkół nr 2          | 801          | 80115<br>80122<br>80146<br>80152<br>80195<br>854 85416 | 10 000         | 7 427 953<br>493 844<br>45 187<br>1 246 132<br>36 522 | 6 699 462<br>448 345<br>1 204 261 | 90,19<br>90,79<br>0,00<br>96,64<br>0,00<br>0,00 | 4 846 273<br>236 558<br>1 014 411 | 72,34<br>52,76<br>0,00<br>84,24<br>0,00<br>0,00 | 725 991<br>45 499<br>45 187<br>41 871<br>36 522   | 2 500          |
|               |                            | <b>RAZEM</b> |                                                        | <b>10 000</b>  | <b>9 249 638</b>                                      | <b>8 352 068</b>                  | 90,30                                           | <b>6 097 242</b>                  | 73,00                                           | <b>895 070</b>                                    | <b>2 500</b>   |
| 7             | Publiczne Przedszkole nr 1 | 801          | 80104<br>80146<br>80148<br>80149<br>80195              | 87 700         | 3 734 837<br>14 124<br>456 805<br>134 461<br>20 544   | 3 369 430<br>416 211<br>125 982   | 90,22<br>0,00<br>91,11<br>93,69<br>0,00         | 1 788 350<br>104 117              | 53,08<br>0,00<br>0,00<br>82,64<br>0,00          | 364 707<br>14 124,00<br>39 694<br>8 479<br>20 544 | 700<br>900     |
|               |                            | <b>RAZEM</b> |                                                        | <b>87 700</b>  | <b>4 360 771</b>                                      | <b>3 911 623</b>                  | 89,70                                           | <b>1 892 467</b>                  | 48,38                                           | <b>447 548,00</b>                                 | <b>1 600</b>   |
| 8             | Publiczne Przedszkole nr 3 | 801          | 80104<br>80146<br>80148<br>80149<br>80195              | 180 700        | 5 009 092<br>19 187<br>597 003<br>233 290<br>4 566    | 4 486 507<br>527 585<br>209 012   | 89,57<br>0,00<br>88,37<br>89,59<br>0,00         | 2 414 625<br>173 572              | 53,82<br>0,00<br>0,00<br>83,04<br>0,00          | 520 585<br>19 187<br>68 418<br>24 278<br>4 566    | 2 000<br>1 000 |
|               |                            | 854          | 85404<br>85446                                         |                | 57 259<br>251                                         | 39 040                            | 68,18<br>0,00                                   | 33 340                            | 85,40<br>0,00                                   | 18 219<br>251                                     |                |
|               |                            | <b>RAZEM</b> |                                                        | <b>180 700</b> | <b>5 920 648</b>                                      | <b>5 262 144</b>                  | 88,88                                           | <b>2 621 537</b>                  | 49,82                                           | <b>655 504</b>                                    | <b>3 000</b>   |
| <b>OGÓŁEM</b> |                            |              |                                                        | <b>650 676</b> | <b>109 922 035</b>                                    | <b>98 095 736</b>                 | <b>89,24</b>                                    | <b>61 716 171</b>                 | <b>62,91</b>                                    | <b>11 745 699</b>                                 | <b>80 600</b>  |

Planowane wydatki bieżące jednostek oświatowych w poszczególnych rozdziałach:

| Klasyfikacja budżetowa |          | Kwota dochodów | Kwota wydatków bieżących | w tym :                         |       |                                  |           |                                  |                                      |
|------------------------|----------|----------------|--------------------------|---------------------------------|-------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------|
|                        |          |                |                          | wynagrodzenia i pochodne ogółem |       | w tym                            |           | wydatki na statutową działalność | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|                        |          |                |                          |                                 |       | wynagrodzenia i "13" nauczycieli |           |                                  |                                      |
| dział                  | rozdział |                |                          | kwota                           | %     | kwota                            | % wynagr. |                                  |                                      |
| 801                    | 80101    | 59 300         | 49 923 485               | 44 144 278                      | 88,42 | 26 055 440                       | 52,19     | 5 734 407                        | 44 800                               |
|                        | 80103    |                | 3 663 272                | 3 287 702                       | 89,75 | 1 797 514                        | 49,07     | 373 170                          | 2 400                                |
|                        | 80104    | 581 376        | 21 672 814               | 19 116 695                      | 88,21 | 9 942 400                        | 45,87     | 2 544 719                        | 11 400                               |
|                        | 80107    |                | 3 657 562                | 3 442 468                       | 94,12 | 2 667 811                        | 72,94     | 211 094                          | 4 000                                |
|                        | 80115    | 10 000         | 7 427 953                | 6 699 462                       | 90,19 | 4 484 273                        | 60,37     | 725 991                          | 2 500                                |
|                        | 80122    |                | 493 844                  | 448 345                         | 90,79 | 214 558                          | 43,45     | 45 499                           |                                      |
|                        | 80146    |                | 457 141                  |                                 | 0,00  |                                  | 0,00      | 457 141                          |                                      |
|                        | 80148    |                | 5 729 638                | 5 149 793                       | 89,88 |                                  | 0,00      | 568 345                          | 11 500                               |
|                        | 80149    |                | 2 845 454                | 2 687 857                       | 94,46 | 2 088 700                        | 73,40     | 155 597                          | 2 000                                |
|                        | 80150    |                | 11 993 865               | 11 532 309                      | 96,15 | 8 941 282                        | 74,55     | 459 556                          | 2 000                                |
|                        | 80152    |                | 1 246 132                | 1 204 261                       | 96,64 | 949 411                          | 76,19     | 41 871                           |                                      |
|                        | 80195    |                | 526 729                  | 122 030                         | 23,17 |                                  | 0,00      | 404 699                          |                                      |
| 854                    | 85404    |                | 282 484                  | 260 536                         | 92,23 | 207 394                          | 73,42     | 21 948                           |                                      |
|                        | 85446    |                | 1 662                    |                                 | 0,00  |                                  | 0,00      | 1 662                            |                                      |
| Razem                  |          | 650 676        | 109 922 035              | 98 095 736                      | 89,24 | 57 348 783                       | 58,46     | 11 745 699                       | 80 600                               |

### 1.3. WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

#### A/ INFORMACJA OGÓLNA

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zarówno zadania rządowe jak i zadania własne gminy.  
Z planowanej kwoty wydatków ogółem w wysokości 26.478.466,00 zł, przypada :

| Wyszczególnienie                                  | Kwota planu          |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1/ wydatki bieżące:</b>                        | <b>26 479 966,00</b> |
| a) wydatki jednostek budżetowych                  | 14 457 404,00        |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 7 169 316,00         |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 288 088,00         |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych           | 12 022 562,00        |
| <b>2/ wydatki majątkowe :</b>                     | <b>0,00</b>          |

Środki na realizację zadań pochodzą z następujących źródeł:

| wyszczególnienie                           | kwota         |
|--------------------------------------------|---------------|
| środki własne Miasta                       | 13 944 976,00 |
| środki z dotacji na zadania zlecone        | 10 053 568,00 |
| dotacje na realizację własnych zadań gminy | 2 481 422,00  |

#### B/ WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

| Dz. / Rozdz. | Treść                        | Kwota planu | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 80113        | Dowożenie uczniów do szkół   | 750.000,00  | Zabezpieczono środki na realizację zadań określonych w art. 39 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe, tj. na zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do i z placówki.<br>Wydatki obejmują realizację zadań statutowych (zakup usług transportowych) (§ 4300).<br>Źródło finansowania – środki własne Miasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 85149        | Programy polityki zdrowotnej | 83.000,00   | Zaplanowano środki na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowotną mieszkańców<br>Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym zakup: nagród dla uczestników konkursów o zdrowiu (§ 4190 – 1.500,00 zł), materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych (§ 4210 – 1.500,00 zł.), usług związanych z realizacją zadań w zakresie polityki zdrowotnej, m. in.: promocja profilaktyki zdrowia psychicznego, edukacja uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy, przeprowadzenie badań profilaktycznych związanych z wczesnym wykrywaniem cukrzycy wśród dzieci, prelekcje prozdrowotne – promowanie honorowego krwiodawstwa, pozostałe działania wskazane w Narodowym Programie Zdrowia (§ 4300 – 80.000,00 zł).<br>Źródło finansowania – środki własne Miasta. |

|            |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85153      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                             | 70.000,00    | Wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów alkoholowych<br><b>- OPIS W CZ. IV. UST. 4 UZASADNIENIA</b><br>Źródło finansowania – środki własne Miasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                    | 630.000,00   | Wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów alkoholowych<br><b>- OPIS W CZ. IV. UST. 4 UZASADNIENIA</b><br>Źródło finansowania – środki własne Miasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 85195      | Pozostała działalność                                                                                                             | 2.000,00     | Realizacja zadań w zakresie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.<br>Wydatki obejmują:<br>- wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010, 4110, 4120 - 1.451,00 zł),<br>- realizację zadań statutowych (zakup materiałów biurowych, zakup usług - porto) (549,00 zł).<br>Źródło finansowania – środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.                                        |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 85202      | Domy pomocy społecznej                                                                                                            | 2.184.000,00 | Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych (§ 4330) - opłaty za pobyt mieszkańców Miasta w domach pomocy społecznej.<br>Źródło finansowania – środki własne Miasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 85203      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                  | 176.700,00   | Zaplanowano wydatki na:<br>- wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010, 4110, 4120 - 4.000,00 zł) - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,<br>- realizację zadań statutowych – wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Wsparcia, w tym zakup: materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 15.000,00 zł), środków żywności (§ 4220 - 3.000,00 zł), energii (§ 4260 - 50.500,00 zł), usług remontowych (§ 4270 - 7.000,00 zł) , usług pozostałych (§ 4300 - 94.200,00 zł) i telekomunikacyjnych (§ 4360 - 3.000,00 zł).<br>Źródło finansowania – środki własne Miasta. |
| 85205      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                              | 13.000,00    | Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych – działalność Zespołu Interdyscyplinarnego: materiały biurowe i informacyjne (§ 4210 - 5.000,00 zł), zakup środków żywności (§ 4220 - 1.500,00 zł), szkolenia członków Zespołu (§ 4300 - 6.500,00 zł).<br>Źródło finansowania:<br>- środki własne Miasta - 5.500,00 zł,<br>- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 6.000,00 zł.                                                                                                                                                        |
| 85213      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestni- | 151.240,00   | Realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców (zasiłki stałe - § 4130).<br>Źródło finansowania:<br>1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (133.000,00 zł),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|       |                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | czące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                             |              | 2/ środki własne Miasta – 18.2400,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 716.000,00   | Realizacja zadań w zakresie zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - § 3110.<br>Źródło finansowania:<br>1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - zasiłki okresowe (100.000,00 zł),<br>2/ środki własne Miasta - zasiłki celowe, okresowe, pomoc rzeczowa, świadczenia (616.000,00 zł).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                          | 680.000,00   | Realizacja zadania własnego Miasta w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych - wypłat dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym - § 3110.<br>Źródło finansowania – środki własne Miasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 85216 | Zasiłki stałe                                                                                 | 1.518.000,00 | Realizacja zadań w zakresie zasiłków stałych (§ 3110) finansowanych z następujących źródeł :<br>1/ z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (1.482.000,00 zł),<br>2/ środki własne Miasta (36.000,00 zł).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                     | 5.890.453,00 | Zaplanowano wydatki dotyczące działalności i funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego:<br>- wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 - 4.602.033,00 zł),<br>- wydatki związane ze statutową działalnością – 1.262.420,00 zł, w tym: wpłaty na PFRON – 27.600,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 131.100,00 zł, zakup energii – 175.000,00 zł, zakup usług: remontowych – 164.000,00 zł, zdrowotnych – 9.000,00 zł, pozostałych – 612.000,00 zł, telekomunikacyjnych – 16.500,00 zł, podróże służbowe krajowe – 3.500,00 zł, opłaty i składki – 6.000,00 zł, odpis na ZFŚS – 101.220,00 zł, opłaty sądowe – 1.500,00 zł oraz szkolenia pracowników – 15.000,00 zł,<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP, dopłata do okularów (26.000,00 zł).<br>Źródło finansowania:<br>1/ z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 516.185,00 zł (wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),<br>2/ środki własne Miasta – 5.374.268,00 zł. |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                         | 671.469,00   | Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych obejmują:<br>- wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 - 637.427,00 zł),<br>- wydatki związane ze statutową działalnością – 28.542,00 zł, w tym zakup: materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł, usług zdrowotnych – 2.000,00 zł, telekomunikacyjnych – 1.800,00 zł, podróże służbowe krajowe – 500,00 zł, odpis na ZFŚS – 22.242,00 zł,<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP (5.500,00 zł).<br>Zaplanowane wydatki finansowane są z dwóch źródeł:<br>1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – 42.708,00 zł (wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|            |                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                             |            | zakup materiałów i wyposażenia),<br>2/ środki własne Miasta – 628.761,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 85230      | Pomoc w zakresie dożywiania                                 | 625.237,00 | Zaplanowano wydatki (§ 3110):<br>1/ na realizację zadań w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. – 225.237,00 zł,<br>- źródło finansowania: środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy,<br>2/ na realizację zadań własnych – pomoc w zakresie dożywiania (obiady dzieci w szkołach, obiady podopiecznych OPS, pomoc rzeczowa – paczki) – 400.000,00 zł.<br>- źródło finansowania zadań – środki własne Miasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 85295      | Pozostała działalność                                       | 795.542,00 | Zaplanowano wydatki na:<br>1/ realizację zadania w zakresie zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzania sprawozdawczości i przekazywania jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego (wynagrodzenie dla dostawcy systemu dziedzinowego na korzystanie z oprogramowania w obszarze pomocy społecznej),<br>- źródło finansowania: środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 4300 -10.350,00 zł),<br>2/ realizację zadań własnych:<br>- prace społecznie użyteczne – świadczenie społeczne (§ 3110 - 10.000,00 zł),<br>- opłaty za schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta – wydatki związane ze statutową działalnością (§ 4300 - 240.000,00 zł),<br>- realizację programu Korpus Wsparcia Seniora (122.951,00 zł), tego:<br>✓ wynagrodzenia i pochodne – obsługa administracyjna (§§ 4010, 4110, 4120) – 65.951,00 zł,<br>✓ wydatki rzeczowe zakup opasek teleopieki i abonament (§§ 4210 i 4300) – 57.000,00 zł,<br>- wydatki związane z działalnością wolontariatu (15.000,00 zł) - wydatki związane ze statutową działalnością: materiały (§ 4210 – 3.000,00 zł), art. żywnościowe na spotkania (§ 4220 – 2.000,00 zł), usługi (§ 4300 – 10.000,00 zł), w tym: warsztaty dla wolontariuszy, wykonanie identyfikatorów oraz materiałów promocyjnych),<br>- koszty funkcjonowania „Klubu SENIOR+” – 397.241,00 zł, z tego:<br>✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4110, 4120, 4170 – 90.081,00 zł),<br>✓ wydatki rzeczowe (materiały na szkolenia i na zajęcia – 49.240,00 zł, środki żywności na spotkania – 15.000,00 zł, usługi – 242.920,00 zł, w tym warsztaty i wykłady tematyczne, wyjazdy do kina, teatru, wycieczki) (307.160,00 zł).<br>- źródło finansowania zadań – środki własne Miasta – 785.192,00 zł. |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 85395      | Pozostała                                                   | 12.000,00  | Zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | działalność                                                                                                                                    |              | z Ogólnopolską Kartą Seniora oraz realizację zadań z zakresu polityki senioralnej (zakup materiałów – 2.000,00 zł, zakup usług – 10.000,00 zł).<br>- Źródło finansowania zadań – środki własne Miasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                           | 15.000,00    | Zabezpieczono środki własne Miasta (art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych) na świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia socjalne – 12.000,00 zł, zasiłki szkolne – 3.000,00 zł).<br>Źródło finansowania zadań – środki własne Miasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 85502      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 9.791.000,00 | Realizacja zadań w zakresie: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.<br>Zabezpieczono środki na:<br>- świadczenia dla uprawnionych (8.425.825,00 zł),<br>- wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 – 1.357.005,00 zł), z tego: wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadanie (277.005,00 zł), składki emerytalno – rentowe świadczeniobiorców (1.080.000,00 zł),<br>- odpis na ZFŚS (8.170,00 zł).<br>Źródło finansowania - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.                                                                                                            |
| 85503      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 510,00       | Realizacja zadań statutowych w zakresie obsługi Karty Dużej Rodziny (§ 4210).<br>Źródło finansowania - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 85504      | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 225.815,00   | Zaplanowano wydatki na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny - asystenci rodziny, z tego:<br>- wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 - 214.368,00 zł),<br>- wydatki rzeczowe związane z wykonywaniem zadania (w tym: materiały – 2.000,00 zł, usługi zdrowotne w zakresie medycyny pracy – 300,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.200,00 zł, podróże służbowe – 500,00 zł, odpis na ZFŚS – 5.447,00 zł oraz szkolenia – 1.000,00 zł),<br>- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (1.000,00 zł).<br>Źródło finansowania:<br>- środki własne Miasta – 210.815,00 zł,<br>- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy 15.000,00 zł. |
| 85508      | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 1.272.000,00 | Zaplanowano wydatki w związku ze współfinansowaniem pobytu dzieci w pieczy zastępczej – § 4330.<br>Źródło finansowania - środki własne Miasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 85513      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 207.000,00   | Realizacja zadania w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za świadczeniobiorców (zasiłki rodzinne - § 4130).<br>Źródło finansowania - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### 1.4. WYDATKI NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

##### A/ INFORMACJA OGÓLNA

Zaplanowano wydatki związane z działalnością Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (dalej: Ośrodek) w łącznej wysokości 11.503.492,00 zł w tym:

- związane z turystyką (rozdz. 63095) – 247.414,00 zł,
- związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych w wysokości (rozdz. 92601 i rozdz. 92695) - 11.256.078,00 zł,

Źródłem finansowania zadań są środki własne Miasta.

Z planowanej kwoty wydatków ogółem przypada:

| Wyszczególnienie                                  | Kwota planu          |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>wydatki bieżące:</b>                           | <b>11 503 492,00</b> |
| a) wydatki jednostek budżetowych                  | 11 383 492,00        |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 5 348 651,00         |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 034 841,00         |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych           | 120 000,00           |
| <b>2/ wydatki majątkowe :</b>                     | <b>0,00</b>          |

##### B/ WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań przedstawia się następująco:

| Dz. / Rozdz. | Treść                   | Kwota planu   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>630</b>   | <b>TURYSTYKA</b>        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 63095        | Pozostała działalność   | 247.414,00    | Plan obejmuje wydatki związane z działalnością Ośrodka w zakresie koordynacji działań promocyjnych i informacyjnych między samorządem, a lokalnymi podmiotami turystycznymi, celem stworzenia spójnego i atrakcyjnego wizerunku Miasta oraz ułatwienie zainteresowanym dostępu do lokalnej oferty turystycznej.<br>Zaplanowano:<br>- wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4110, 4120, 4710 - 181.967,00 zł),<br>- wydatki związane ze statutową działalnością (65.447,00 zł), w tym: wpłaty na PFRON, zakup: materiałów i wyposażenia (komputery), odpis na ZFŚS.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>926</b>   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 92601        | Obiekty sportowe        | 11.181.078,00 | Plan obejmuje wydatki związane z działalnością Ośrodka (w tym funkcjonowania obiektów sportowych: pływalni i hal sportowo – widowiskowych).<br>Zaplanowano:<br>- wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 - 5.166.684,00 zł),<br>- wydatki związane ze statutową działalnością ośrodka (5.894.394,00 zł), w tym: zakupy nagród konkursowych, zakupy materiałów biurowych, konserwacyjnych, wyposażenia i środków czystości, zakup środków żywności, energii, usług zdrowotnych, remontowych, pozostałych i telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług VAT oraz szkolenia pracowników,<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP, dopłata do okularów, nagrody sportowe (120.000,00 zł). |
| 92695        | Pozostała działalność   | 75.000,00     | Zaplanowano wydatki związane ze statutową działalnością ośrodka (§ 4140) wpłaty na PFRON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 1.5 WYDATKI MIEJSKIEGO ŻŁOBKA NR 1

### A/ INFORMACJA OGÓLNA

Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim został utworzony na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/205/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. jako gminna jednostka budżetowa sprawująca opiekę na dziećmi do lat 3.

Zaplanowano wydatki związane z działalnością Miejskiego Żłobka Nr 1 w łącznej wysokości 1.589.952,00 zł. - dz. 855 rozdz. 85516 (wydatki bieżące).

Źródłem finansowania zadań są:

- środki własne Miasta – 1.425.352,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 164.600,00 zł.

Z planowanej kwoty wydatków ogółem przypada:

| Wyszczególnienie                                         | Kwota planu         |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>wydatki bieżące:</b>                                  | <b>1 589 952,00</b> |
| a) wydatki jednostek budżetowych                         | 1 585 152,00        |
| - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>       | <i>1 237 624,00</i> |
| - <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>347 528,00</i>   |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 4 800,00            |
| <b>2/ wydatki majątkowe :</b>                            | <b>0,00</b>         |

### B/ WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań przedstawia się następująco:

| Dz. / Rozdz. | Treść                                      | Kwota planu  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 85516        | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 589 952,00 | Plan obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka.<br>Zaplanowano:<br>- wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 – 1.237.624,00 zł),<br>- wydatki związane ze statutową działalnością (347.528,00 zł), w tym zakup: materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych i telekomunikacyjnych, podróże służbowe pracowników, opłaty i składki, opłaty – SANEPID, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników,<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP (4.800,00 zł). |

## 1.6 WYDATKI NOWODWORSKIEGO CENTUM USŁUG WSPÓLNYCH

### A/ INFORMACJA OGÓLNA

Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych zostało utworzone na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/237/2020 z dnia 20 października 2020 r. (zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/288/2021 z dnia 23 marca 2021 r.) jako gminna jednostka budżetowa prowadząca wspólną obsługę niżej wymienionych jednostek organizacyjnych gminy:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim im. Świętego Jana Pawła II - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,*

2. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym, kadrowym,*
3. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym, kadrowym,*
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,*
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,*
6. Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,*
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,*
8. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,*
9. Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym.*
10. Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym.*
11. Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie informatycznym.*
12. Ośrodek Pomocy Społecznej - *obsługa w zakresie informatycznym, kadrowym.*

Zaplanowano wydatki związane z działalnością Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych w łącznej wysokości 5.111.432,00 zł (dz. 750 rozdz. 75085 oraz rozdz. 75095 (§§ 4140, 4300)).

Źródłem finansowania zadań są środki własne Miasta.

Plan wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie                                  | Kwota planu         |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>wydatki bieżące:</b>                           | <b>5 111 532,00</b> |
| a) wydatki jednostek budżetowych                  | 5 107 532,00        |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 3 931 798,00        |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 175 734,00        |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych           | 4 000,00            |
| <b>2/ wydatki majątkowe :</b>                     | <b>0,00</b>         |

## B/ WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań ujęto w poniższej tabeli:

| Dz. / Rozdz. | Treść                                              | Kwota planu  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 75085        | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 4 993 682,00 | Plan obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych (wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy), z tego:<br>1/ wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 - 3.931.798,00 zł),<br>2/ wydatki związane ze statutową działalnością NCUW (1.175.734,00 zł), z tego: zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup: sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek, artykułów kancelaryjno-biurowych, publikacji fachowych, wyposażenia pomieszczeń, środków czystości), zakup energii, zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy sprzętu i wyposażenia), zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy), zakup usług pozostałych (w tym m.in. serwis |

|       |                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                       |            | oprogramowania komputerowego, usługi informatyczne, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe i za media, serwis kopiarek), zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz dostępu do sieci Internet, podróże służbowe pracowników w tym ryczałty samochodowe, opłaty i składki (ubezpieczenie mienia), odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników,<br>3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP (4.000,00 zł). |
| 75095 | Pozostała działalność | 117 850,00 | Zaplanowano wydatki związane ze statutową działalnością NCUW - zakup usług: zapewnienie obsługi informatycznej jednostek (§ 4300 – 117.850,00 zł).                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na 2026 r. zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 58.313.987,99 zł, z tego:

1. Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 58.113.667,29 zł, z tego:

1/ wydatki inwestycyjne **objęte Wieloletnią Prognozą Finansową** (realizacja w 2026 r.) w kwocie 52.811.667,29 zł, które planuje się sfinansować:

- środkami własnymi Miasta w wysokości 27.657.895,68 zł (w tym: wolne środki – 2.026.765,96 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 698.515,59 zł),
- środkami z dotacji celowych od innych JST w wysokości 2.955.276,72 zł,
- środkami z dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 143.017,89 zł,
- środkami z dotacji celowych UE – 1.462.666,84 zł,
- środkami Krajowego Planu Odbudowy – 331.386,31 zł,
- środkami z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 12.615.873,00 zł,
- środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 7.645.550,85 zł.

2/ zadania inwestycyjne **nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową** w kwocie 5.302.000,00 zł, które planuje się sfinansować:

- środkami własnymi Miasta w wysokości – 5.102.000,00 zł, w tym wolne środki 3.000.000,00 zł,
- środkami z dotacji celowych od innych JST w wysokości 200.000,00 zł.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 200.320,70 zł (sfinansowane środkami własnymi Miasta) w tym wydatki objęte WPF w wysokości 33.320,70 zł.

Poszczególne zadania inwestycyjne ujęto w poniższym zestawieniu:

| Dz.                                                                               | Rozdz. | §    | Zadanie                                                                                                                                  | Kwota         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. WYDATKI OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ (REALIZOWANE W ROKU 2026)</b> |        |      |                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 400                                                                               | 40095  | 6050 | Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Nowy Dwór Mazowiecki GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki | 15.901.283,79 | Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2027. Na 2026 r. zaplanowano środki na realizację zawartych w 2025 r. umów na:<br>- pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie wsparcia, współpracy i doradztwa oraz nadzoru i dozoru geologicznego na wykonaniu otworu – 383.760,00 zł,<br>- wykonanie otworu – 15.517.523,79 zł.<br>Źródło finansowania zadania:<br>- dotacja z NFOŚiGW – 12.615.873,00 zł,<br>- środki własne – 3.285.410,79 zł. |
| 600                                                                               | 60016  | 6050 | Budowa i przebudowa dróg gminnych                                                                                                        | 1.000.000,00  | Kontynuacja zadania w zakresie budowy i przebudowy dróg gminnych. Środki zabezpieczono na dokumentację projektową budowy dróg, na które w 2025 r. ogłoszono postępowania                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     |       |                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |                  |                                                                                                                      | przetargowe, tj. na ulice: Forteczną, Na Skarpie, Kadetów, Szpitalną, Nadrzeczną, Zieloną, Samorządową, Kusocińskiego, Maturzystów, Śniadeckich, Kępa Nowodworska, Piekarską, Chryzantemy i Przytorową.<br>Źródło finansowania zadania: środki własne.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 600 | 60016 | 6050             | Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki | 6.092.123,20<br>Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2023 r., na które Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Obejmuje modernizację i budowę ulic: Przemysłowej (zakończenie prac w 2025 r.) i Małej. Zaplanowane na 2026 r. środki obejmują przebudowę ul. Małej.<br>Źródła finansowania:<br>- dotacja ze środków Samorządu Woj. Maz. – 2.955.276,72 zł,<br>- środki własne – 3.136.846,48 zł. |
| 700 | 70007 | 6050             | Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego                                                                           | 130.000,00<br>Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej. Zakres zadania obejmuje budowę wielorodzinnego budynku komunalnego – planuje się: 4 kondygnacje, 50 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni.<br>Źródło finansowania: środki własne.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 750 | 75023 | 6050             | Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego                                                                   | 1.000.000,00<br>Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2026. Planuje się kontynuację modernizacji w budynku Urzędu Miejskiego – montaż windy osobowej w budynku oraz dostosowanie wejścia głównego do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych.<br>Źródło finansowania zadania: środki własne.                                                                                                                                                                                                                             |
| 750 | 75095 | 6060, 6067, 6069 | Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki                                                                          | 666.906,00<br>Kontynuacja projektu „Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki” w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.<br>Źródła finansowania projektu:<br>- budżet środków europejskich – 410.336,96 zł,<br>- budżet państwa – 66.799,04 zł,<br>- budżet miasta – wkład własny – wydatki kwalifikowalne – 65.064,00 zł, wydatki niekwalifikowalne – 124.706,00 zł.<br>Środki przeznaczone na zakup serwerów i macierzy.                                          |
| 750 | 75095 | 6050             | Projekt: Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)                                                      | 182.286,00<br>Kontynuacja zadania realizowanego w latach ubiegłych; zrealizowany został zakres prac związany z komponentami e-dostępność i e-turystyka. Do realizacji pozostała część dotycząca komponentu e-środowisko. Zadanie realizowane jest w partnerstwie, a Liderem jest m.st. Warszawa.<br>Źródło finansowania – środki własne.                                                                                                                                                                                               |
| 801 | 80101 | 6050             | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim                   | 10.263.000,00<br>Zadanie polega na budowie, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, hali sportowej przy SP-5 wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Środki zaplanowano na roboty budowlane i nadzór inwestorski.<br>Źródło finansowania: środki własne.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 801 | 80104 | 6050             | Modernizacja infrastruktury w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1                                                     | 800.000,00<br>Dotychczasowe zadanie „Rozbudowa i termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim” zastępuje się zadaniem „Modernizacja infrastruktury w Zespole Szkolno-                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     |       |            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |            | w Nowym Dworze Mazowieckim                                                                                                                                              | Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim".<br>Na rok 2026 zaplanowano środki na projekt termomodernizacji budynku PP-5 oraz kapitalnego remontu kuchni w budynku ZSP-1.<br>Źródło finansowania: środki własne. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 801 | 80104 | 6050       | Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Młodzieżowej                      | 300.000,00                                                                                                                                                                                                          | Przedmiotem inwestycji jest budowa przedszkola z oddziałem żłobka przy ul. Młodzieżowej. W 2026 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcia procedury przetargowej na budowę obiektu.<br>Źródła finansowania:<br>- środki własne (Pożyczka Miejska zaciągnięta w 2024 r.) – 300.000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 855 | 85516 | 6050, 6057 | Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+)                                                                                                                | 2.254.304,84                                                                                                                                                                                                        | Kontynuacja zadania przewidziane do realizacji w latach 2024-2026. polegającego na utworzeniu żłobka przy ul. Bohaterów Modlina o łącznej planowanej powierzchni ok. 180 m <sup>2</sup> , na 40 miejsc opieki. W jego zakres wchodzi również: montaż wyposażenia sanitarnego i kuchennego oraz zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Na 2026 r. zabezpieczono środki na finansowanie realizowanej umowy na budowę, na nadzór inwestorski, pierwsze wyposażenie obiektu oraz na roboty dodatkowe wynikające z protokołu konieczności.<br>Źródła finansowania:<br>- środki z KPO – 331.386,31 zł,<br>- środki z budżetu państwa – 76.218,85 zł,<br>- środki własne (niekwalifikowalne) – 1.846.699,68 zł. |
| 900 | 90095 | 6050       | Rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego jako element szerokiego działania rewitalizacyjnego                                  | 48.000,00                                                                                                                                                                                                           | Zabezpieczono środki na realizację zawartej umowy na sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2025-2030.<br>Źródło finansowania – środki własne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 900 | 90095 | 6050 6370  | Stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni miasta Nowy Dwór Mazowiecki na brzegach rzeki Narwi w procesie integracji z przyrodą rzeczną (Polski Ład, 8. Edycja) | 7.760.785,85                                                                                                                                                                                                        | Kontynuacja zadania rozpoczętego w roku ubiegłym – podpisano umowę; termin zakończenia – marzec 2026 r. Zakres prac obejmuje modernizację terenów i obiektów znajdujących się w pobliżu rzeki Narwi wraz z wykonaniem małej architektury o charakterze wypoczynkowym i rekreacyjnym (3.822.775,43 zł). Ponadto zabezpieczono środki na roboty dodatkowe związane z utwardzeniem drogi i terenu pod sanitariatem ogólnodostępnym przy WOPR (115.235,00 zł).<br>Źródło finansowania:<br>- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 3.822.775,43 zł,<br>- środki własne – 115.235,00 zł.                                                                                                      |
| 900 | 90095 | 6057 6059  | Poprawa efektywności energetycznej budynków                                                                                                                             | 6.412.977,61                                                                                                                                                                                                        | Zadanie dofinansowane środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakresem obejmuje termomodernizację pięciu budynków komunalnych: ul. Długa 4, ul. Lotników 31, ul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                   |  |  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--|--|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |  |  | komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim | Bohaterów Modlina 79, ul. Sempołowskiej 4 i Paderewskiego 20 oraz nadzór inwestorski, opracowanie audytów ex-post i działania edukacyjne, a także uzyskanie białych certyfikatów.<br>Źródło finansowania:<br>- środki UE – 1.052.329,88 zł,<br>- środki własne – 5.360.647,73 zł, z tego: kwalifikowalne – 1.052.329,89 zł, niekwalifikowalne – 4.308.317,84 zł. |
| <b>OGÓŁEM (1)</b> |  |  |                                        | <b>52.811.667,29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Dz.                                                                     | Rozdz. | §    | Zadanie                                                                                         | Kwota        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. ZADANIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ</b> |        |      |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 600                                                                     | 60016  | 6050 | Modernizacja dróg miejskich                                                                     | 500.000,00   | Zaplanowano modernizację dróg, które są najbardziej zniszczone (zakres prac i kolejność ich przeprowadzania zostanie określona po sezonie zimowym, w którym drogi ulegają największej degradacji), modernizację chodników i parkingów.<br>Źródło finansowania zadania: środki własne.                     |
| 700                                                                     | 70005  | 6060 | Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje         | 400.000,00   | Zadanie obejmuje nabycie nieruchomości oraz odszkodowania z tytułu nabycia nieruchomości wynikające z decyzji.<br>Źródło finansowania zadania - środki własne.                                                                                                                                            |
| 700                                                                     | 70007  | 6050 | Wykonanie przyłączenia budynków przy ul. Jana Nałęczka nr 33 i 35 do sieci wodno-kanalizacyjnej | 100.000,00   | Zadanie obejmuje przyłączenie budynków komunalnych do sieci wodno-kanalizacyjnej celem poprawy socjalno-bytowych mieszkańców.<br>Źródło finansowania - środki własne                                                                                                                                      |
| 752                                                                     | 75281  | 6050 | Budowa trzech parkingów podziemnych z funkcją schronu na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego     | 200.000,00   | Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji budowlanej budowy trzech parkingów podziemnych z funkcją schronu w lokalizacjach: Park im. Wybickiego (amfiteatr), osiedle Dębowy Park (w okolicy ul. Wojska Polskiego) oraz teren rekreacyjny przy ul. Młodzieżowej.<br>Źródło finansowania - środki własne |
| 752                                                                     | 75281  | 6060 | Zakup syren powiadamiania alarmowego ludności oraz anteny dla zapasowego stanowiska kierowania  | 140.000,00   | W ramach zaplanowanych środków planuje się zakup:<br>- syren powiadamiania alarmowego (do 5 szt.),<br>- anteny dla zapasowego stanowiska kierowania, w celu ostrzegania / powiadamiania ludności o zagrożeniach.<br>Źródło finansowania - środki własne.                                                  |
| 801                                                                     | 80101  | 6050 | Budowa i modernizacja                                                                           | 1.800.000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                   |       |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|-------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                   |       |      | obiektów użyteczności publicznej w nowym Dworze Mazowieckim – modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5                        | Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu oraz robót budowlanych dotyczących przebudowy instalacji elektrycznej oraz naprawy ścian po robotach instalacyjnych.<br>Źródła finansowania:<br>- środki własne (Pożyczka Miejska zaciągnięta w 2024 r.) – 1.800.000,00 zł.                                                                                                                               |  |
| 801               | 80101 | 6050 | Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3                                                                                    | 100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                   |       |      |                                                                                                                                                     | Źródło finansowania - środki własne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 801               | 80115 | 6050 | Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 2                                                                                                                | 200.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                   |       |      |                                                                                                                                                     | Środki zaplanowano na wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji budowlanej.<br>Źródło finansowania – środki własne.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 801               | 80148 | 6050 | Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w nowym Dworze Mazowieckim – modernizacja infrastruktury kuchennej w Szkole Podstawowej nr 1 | 1.200.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                   |       |      |                                                                                                                                                     | Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji kuchni szkolnej, obejmującej remont instalacji wod-kan, elektrycznej, wentylacyjnej oraz położenie nowych okładzin ściennych i podłogowych wraz z malowaniem pomieszczeń.<br>Źródła finansowania:<br>- środki własne (Pożyczka Miejska zaciągnięta w 2024 r.) – 1.200.000,00 zł.                                        |  |
| 900               | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego                                                                                                                  | 100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                   |       |      |                                                                                                                                                     | Modernizacja zniszczonych punktów świetlnych oraz budowa nowych.<br>Źródło finansowania - środki własne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 900               | 90095 | 6050 | Modernizacja placów zabaw na terenie miasta                                                                                                         | 100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                   |       |      |                                                                                                                                                     | W ramach zadania planowane jest doposażenie istniejących na terenie miasta placów zabaw.<br>Źródło finansowania - środki własne.                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 926               | 92605 | 6050 | Modernizacja boiska i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim                                                     | 462.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                   |       |      |                                                                                                                                                     | Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2025 r – z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację robót w zakresie nawierzchni poliuretanowej zgodnie z reżimem technologicznym oraz sztuką budowlaną, na wniosek Wykonawcy, przesunięcie realizacji na 2026 r.<br>Źródła finansowania:<br>- 200.000,00 zł dotacja ze środków Samorządu Woj. Maz.,<br>- 262.000,00 zł środki własne. |  |
| <b>OGÓŁEM (2)</b> |       |      |                                                                                                                                                     | <b>5.302.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

| POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE (O CHARAKTERZE DOTACYJNYM) REALIZOWANE W 2026 R. |        |      |                                                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dz.                                                                          | Rozdz. | §    | Treść                                                                                 | Kwota                | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 900                                                                          | 90005  | 6230 | Dotacje dla mieszkańców Miasta Nowy Dwór Mazowiecki                                   | 150.000,00           | Dotacje dla mieszkańców - wymiana źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.<br>Źródło finansowania – środki własne.                                                                                                                                                                                                                     |
| 900                                                                          | 90025  | 6220 | Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie                      | 33.320,70            | Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2026.<br>Dofinansowanie dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie na wykonanie kompleksowej dokumentacji dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”.<br>Wydatek objęty WPF.<br>Źródło finansowania – środki własne. |
| 921                                                                          | 92109  | 6220 | Dotacja dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury na zakup kompensatora energii elektrycznej | 17.000,00            | Dotacja dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury na zakup kompensatora energii elektrycznej w celu ograniczenia zużycia energii biernej w budynku przy ul. Paderewskiego 1A.<br>Źródło finansowania – środki własne.                                                                                                                                                                           |
| <b>OGÓŁEM (3)</b>                                                            |        |      |                                                                                       | <b>200.320,70</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Razem wydatki majątkowe 1+2+3</b>                                         |        |      |                                                                                       | <b>58.313.987,99</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 3. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2026 R.

Zaplanowano wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 11.140.454,46 zł.:

1/ wydatki bieżące – 711.980,01 zł., z tego:

- środki z budżetu krajowego – 258.847,84 zł, z tego:
  - wydatki kwalifikowalne – 125.618,88 zł,
  - wydatki niekwalifikowalne – 133.228,96 zł,
- środki z budżetu UE – 453.132,17 zł.,

2/ wydatki majątkowe – 10.428.474,45 zł, z tego:

- środki z budżetu krajowego – 8.634.421,30 zł, z tego:
  - wydatki kwalifikowalne – 1.260.411,78 zł,
  - wydatki niekwalifikowalne – 7.374.009,52 zł,
- środki z budżetu UE – 1.794.053,15 zł.

Podział wydatków na projekty wg. zestawienia:

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:

| Lp.                                                                                                                            | Projekt         | Nazwa / Klasyfikacja (dział, rozdział)                                                                                      | Planowane wydatki w 2026 r. ogółem (kol. 5 + 8) | Planowane wydatki bieżące          |                             |                            | Planowane wydatki majątkowe           |                              |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                |                 |                                                                                                                             |                                                 | Wydatki bieżące razem (kol. 6 + 7) | z tego:                     |                            | Wydatki majątkowe razem (kol. 9 + 10) | z tego:                      |                            |
|                                                                                                                                |                 |                                                                                                                             |                                                 |                                    | Środki z budżetu krajowego* | Środki z budżetu UE i inne |                                       | Środki z budżetu krajowego*  | Środki z budżetu UE i inne |
| 1                                                                                                                              | 2               | 3                                                                                                                           | 4                                               | 5                                  | 6                           | 7                          | 8                                     | 9                            | 10                         |
| <b>I. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich objęte Wieloletnią Prognozą Finansową</b>     |                 |                                                                                                                             |                                                 |                                    |                             |                            |                                       |                              |                            |
| 1.1                                                                                                                            | Program         | Interreg EUROPE 2021-2027 EFRR                                                                                              |                                                 |                                    |                             |                            |                                       |                              |                            |
|                                                                                                                                | Nazwa projektu: | InterRevita Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji |                                                 |                                    |                             |                            |                                       |                              |                            |
|                                                                                                                                | Razem wydatki:  | dz. 750 rozdz. 75095                                                                                                        | 343 140,65                                      | 343 140,65                         | 68 628,16                   | 274 512,49                 | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                       |
|                                                                                                                                | z tego:         | §§ 4019, 4119, 4129, 4309, 4429                                                                                             |                                                 |                                    | 68 628,16                   |                            |                                       |                              |                            |
|                                                                                                                                |                 | §§ 4017, 4117, 4127, 4307, 4427                                                                                             |                                                 |                                    |                             | 274 512,49                 |                                       |                              |                            |
| 1.2                                                                                                                            | Program         | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020                                                           |                                                 |                                    |                             |                            |                                       |                              |                            |
|                                                                                                                                | Nazwa projektu: | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)                                                                      |                                                 |                                    |                             |                            |                                       |                              |                            |
|                                                                                                                                | Razem wydatki:  |                                                                                                                             | 248 706,00                                      | 66 420,00                          | 66 420,00                   | 0,00                       | 182 286,00                            | 182 286,00                   | 0,00                       |
|                                                                                                                                | z tego:         | dz. 750 rozdz. 75095 § 6050                                                                                                 |                                                 |                                    |                             |                            |                                       | 182 286,00                   |                            |
|                                                                                                                                |                 | dz. 900 rozdz. 90095 § 4300                                                                                                 |                                                 |                                    | 66 420,00                   |                            |                                       |                              |                            |
| 1.3                                                                                                                            | Program         | Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027                              |                                                 |                                    |                             |                            |                                       |                              |                            |
|                                                                                                                                | Nazwa projektu: | Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki                                                                                 |                                                 |                                    |                             |                            |                                       |                              |                            |
|                                                                                                                                | Razem wydatki:  | dz. 750 rozdz. 75095                                                                                                        | 949 929,00                                      | 283 023,00                         | 108 883,32                  | 174 139,68                 | 666 906,00                            | 256 569,04                   | 410 336,96                 |
|                                                                                                                                | z tego:         | §§ 4300,4700<br>§§ 4309,4709<br>§§ 4307,4707<br>§ 6060<br>§ 6069<br>§ 6067                                                  |                                                 |                                    | 52 923,00<br>55 960,32      | 174 139,68                 |                                       | 124 706,00<br>131 863,04     | 410 336,96                 |
| 1.4                                                                                                                            | Program         | Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027                                                                                 |                                                 |                                    |                             |                            |                                       |                              |                            |
|                                                                                                                                | Nazwa projektu: | Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim                                          |                                                 |                                    |                             |                            |                                       |                              |                            |
|                                                                                                                                | Razem wydatki:  | dz. 900 rozdz. 90005                                                                                                        | 7 335 977,61                                    | 11 000,00                          | 11 000,00                   | 0,00                       | 7 324 977,61                          | 6 272 647,73                 | 1 052 329,88               |
|                                                                                                                                | z tego:         | § 4300<br>§ 6050<br>§ 6059<br>§ 6057                                                                                        |                                                 |                                    | 11 000,00                   |                            |                                       | 5 220 317,84<br>1 052 329,89 | 1 052 329,88               |
| 1.5                                                                                                                            | Program         | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                       |                                                 |                                    |                             |                            |                                       |                              |                            |
|                                                                                                                                | Nazwa projektu: | Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+)                                                                    |                                                 |                                    |                             |                            |                                       |                              |                            |
|                                                                                                                                | Razem wydatki:  | dz. 855 rozdz. 85516                                                                                                        | 2 262 701,20                                    | 8 396,36                           | 3 916,36                    | 4 480,00                   | 2 254 304,84                          | 1 922 918,53                 | 331 386,31                 |
|                                                                                                                                | z tego:         | § 4300<br>§ 4309<br>§ 4307<br>§ 6050<br>§ 6059<br>§ 6057                                                                    |                                                 |                                    | 2 885,96<br>1 030,40        | 4 480,00                   |                                       | 1 846 699,68<br>76 218,85    | 331 386,31                 |
|                                                                                                                                |                 | <b>RAZEM I</b>                                                                                                              | <b>11 140 454,46</b>                            | <b>711 980,01</b>                  | <b>258 847,84</b>           | <b>453 132,17</b>          | <b>10 428 474,45</b>                  | <b>8 634 421,30</b>          | <b>1 794 053,15</b>        |
| <b>II. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową</b> |                 |                                                                                                                             |                                                 |                                    |                             |                            |                                       |                              |                            |
|                                                                                                                                |                 | <b>RAZEM II</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                |
|                                                                                                                                |                 | <b>ŁĄCZNIE I + II</b>                                                                                                       | <b>11 140 454,46</b>                            | <b>711 980,01</b>                  | <b>258 847,84</b>           | <b>453 132,17</b>          | <b>10 428 474,45</b>                  | <b>8 634 421,30</b>          | <b>1 794 053,15</b>        |

#### 4. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2026 r. zaplanowano wydatki w wysokości prognozowanych dochodów tj. w kwocie 1.500.000,00 zł.

Planowane dochody oraz wydatki ujęto w poniższym zestawieniu:

##### I. Dochody:

| Dz. Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                           | Kwota               |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>756</b> |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>1 500 000,00</b> |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                | 1 500 000,00        |
|            | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                        | 400 000,00          |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                       | 1 100 000,00        |

##### II. Wydatki:

| Dz. Rozdz. | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota planu          |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 5000 000,00</b> |  |
| 85153      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 170 000,00           |  |
|            | Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |  |
|            | 1/ <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300 - 70.000,00 zł) - prowadzenie Centrum wsparcia mieszkańca, w tym program wsparcia terapeutycznego dla osób z rodzin z problemem uzależnień i przemocy, terapia uzależnień, konsultacje indywidualne, grupa wsparcia dla rodzin i osób zagrożonych uzależnieniem, programy edukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców, programy szkoleniowe dla nauczycieli i innych grup zawodowych (w tym m.in. pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi), |                      |  |
|            | 2/ <b>Urząd Miejski</b> - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 100.000,00 zł) - realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych).                                                                                                                                                                             |                      |  |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 330 000,00         |  |
|            | Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |  |
|            | <b>1. Urząd Miejski</b> - środki do dyspozycji 700.000,00 zł, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |  |
|            | 1/ wynagrodzenia członków MKRPA (§ 4170 - 65.000,00 zł),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |  |
|            | 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4610 - 3.000,00 zł) - opłaty postępowania sądowych w sprawach dot. zobowiązania osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |  |
|            | 3/ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 610.000,00 zł), z tego realizacja zadań: w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego, środowiskowych programów profilaktyki uzależnień, organizacji wyjazdów i obozów terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, realizacja akcji „Lato w mieście”, akcji „Zima w mieście” jako formy zagospodarowania czasu wolnego,                                         |                      |  |
|            | 4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 22.000,00 zł) - opłaty za badania przez biegłych sądowych w sprawach osób uzależnionych od alkoholu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |  |
|            | <b>2. Ośrodek Pomocy Społecznej</b> - środki do dyspozycji 630.000,00 zł, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |  |
|            | 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4110, 4120, 4170 - łącznie 197.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |  |

zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących Klub Integracji Społecznej oraz pomieszczenia, w których realizowane są programy profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży (grupy wsparcia, konsultacje indywidualne, warsztaty, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla osób prowadzących grupy edukacyjno-profilaktyczne, osoby udzielającej porad prawnych, realizatorów pozostałych programów dotyczących profilaktyki uzależnień, programy z zakresu zagospodarowania czasu wolnego: sportowe, warsztaty międzypokoleniowe.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (433.000,00 zł), z tego:

- nagrody dla uczestników konkursów profilaktycznych (§ 4190 – 2.000,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 25.000,00 zł, z tego m.in. zakup: materiałów higienicznych, artykułów przemysłowych do Klubu Integracji Społecznej oraz pomieszczeń, w których udzielane są porady prawne, psychologiczne, prowadzone grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz realizowany jest program wsparcia terapeutycznego dla osób z rodzin z problemem uzależnień i przemocy; zakup artykułów przemysłowych niezbędnych do organizacji warsztatów profilaktycznych, Dnia Dziecka, Mikołajek, itp., na zajęcia warsztatowe oraz rękodzieła, a także upominków dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych, ,
- zakup art. spożywczych na organizowane spotkania, szkolenia, konferencje z zakresu profilaktyki uzależnień, zakup słodczy dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych (m.in. z okazji świąt, Dnia Dziecka, itp.), zakup wody do Centrum wsparcia mieszkańca, w którym udzielane są porady prawne i psychologiczne w zakresie profilaktyki uzależnień (§ 4220 – 13.000,00 zł),
- usługi remontowe i naprawy konserwacyjne w celu poprawienia standardu w Klubie Integracji Społecznej oraz w Centrum wsparcia mieszkańca, w których realizowane są programy profilaktyczne w zakresie profilaktyki uzależnień (§ 4270 - 20.000,00 zł),
- zakup usług (§ 4300 - 373.000,00 zł), z tego: w zakresie szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe nauczycieli i innych grup zawodowych w zakresie profilaktyki uzależnień, szkoleń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, programów edukacyjnych, w tym program dla kobiet w ciąży z zakresu FAS, a także programy z zakresu pomocy DDA/DDD, promowania aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci, młodzież i osoby starsze (organizowanie pikników rodzinnych, imprez z okazji Dnia Dziecka, Mikołajek, itp.), grupy wsparcia, warsztaty, kampanie społeczno-edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień.

## 5. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST 4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Zaplanowano:

1/ dochody w wysokości 60.600,00 zł ,

2/ wydatki w wysokości 540.100,00 zł.

Plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2026 jest wyższy od planowanych dochodów o kwotę 479.500,00 zł.

### Dochody:

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                              | Kwota<br>dochodów |
|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>900</b>        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                   | <b>60 600,00</b>  |
| <b>90001</b>      |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                           | <b>600,00</b>     |
|                   | 0690 | Wpływy z różnych opłat<br>(opłaty za usługi wodne za zmniejszenie retencji terenowej).             | 600,00            |
| <b>90019</b>      |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>60 000,00</b>  |
|                   | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób                                | 10 000,00         |

|  |      |                                                                                                                                                                                     |           |
|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |      | fizycznych<br>(wpływy własne z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z terenu miasta).                                                                                            |           |
|  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych<br>(wpływy własne z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z terenu miasta). | 10 000,00 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat<br>(wpływy własne oraz wpływy z Urzędu Marszałkowskiego).                                                                                                    | 40 000,00 |

**Wydatki:**

| Dział<br>Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                      |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|                 |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |
| <b>900</b>      |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                           | <b>540 100,00</b> | <b>390 100,00</b>  | <b>150 000,00</b>    |
| <b>90001</b>    |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                   | <b>115 880,00</b> | <b>115 880,00</b>  |                      |
|                 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 60 480,00         | 60 480,00          |                      |
|                 |      | <i>Aktualizacja operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych do ziemi z 19 dróg gminnych (wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych).</i>                                                                          |                   |                    |                      |
|                 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 7 000,00          | 7 000,00           |                      |
|                 |      | <i>Opłaty za korzystanie ze środowiska - należność wynikająca z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (z tytułu wprowadzania ścieków do wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi).</i> |                   |                    |                      |
|                 | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                          | 48 400,00         | 48 400,00          |                      |
|                 |      | <i>Należności wynikające z ustawy Prawo wodne za odprowadzanie wód opadowych i deszczowych z centrum miasta z ulic i parkingów, kanalizacją deszczową do rzeki Narew bez podczyszczania.</i>                               |                   |                    |                      |
| <b>90004</b>    |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                             | <b>150 520,00</b> | <b>150 520,00</b>  |                      |
|                 | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 9 000,00          | 9 000,00           |                      |
|                 |      | <i>Zakup nagród na konkursy osiedlowe (w tym m.in. rośliny ozdobne, nawozy mineralne, kora, ziemia ogrodnicza).</i>                                                                                                        |                   |                    |                      |
|                 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00          | 2 000,00           |                      |
|                 |      | <i>Zakupy związane z urządzeniem i utrzymaniem zieleni.</i>                                                                                                                                                                |                   |                    |                      |
|                 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 139 520,00        | 139 520,00         |                      |
|                 |      | <i>Urządzanie i utrzymanie zieleni (wycinka, pielęgnacja, sadzenie drzew i krzewów).</i>                                                                                                                                   |                   |                    |                      |
| <b>90005</b>    |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                         | <b>253 700,00</b> | <b>103 700,00</b>  | <b>150 000,00</b>    |
|                 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00        | 100 000,00         |                      |
|                 |      | <i>Sporządzenie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu</i>                                                                                                                                                            |                   |                    |                      |
|                 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 3 700,00          | 3 700,00           |                      |
|                 |      | <i>Koszty ekspertyz prób popiołów.</i>                                                                                                                                                                                     |                   |                    |                      |
|                 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 150 000,00        |                    | 150 000,00           |
|                 |      | <i>Dotacje celowe dla mieszkańców na</i>                                                                                                                                                                                   |                   |                    |                      |

|              |      |                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |  |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|
|              |      | <i>finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji (Uchwała Nr XX/289/2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 23.03.2021 r.).</i> |                  |                  |  |
| <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                          | <b>11 000,00</b> | <b>11 000,00</b> |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                     | 1 000,00         | 1 000,00         |  |
|              |      | <i>Zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi.</i>                                                                                               |                  |                  |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                            | 10 000,00        | 10 000,00        |  |
|              |      | <i>Koszty obsługi projektu usuwania wyrobów azbestowych z terenu miasta, zakup usług związanych z edukacją ekologiczną dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi.</i>                              |                  |                  |  |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                       | <b>9 000,00</b>  | <b>9 000,00</b>  |  |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                 | 4 000,00         | 4 000,00         |  |
|              |      | <i>Zakup nagród na konkursy w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych.</i>                                                                                       |                  |                  |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                     | 2 000,00         | 2 000,00         |  |
|              |      | <i>Zakup materiałów - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych.</i>                                                                                                         |                  |                  |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                            | 3 000,00         | 3 000,00         |  |
|              |      | <i>Utrzymanie programu do prowadzenia wykazu zawierającego informacje o środowisku i jego ochronie.</i>                                                                                            |                  |                  |  |

## 6. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zaplanowano:

1/ dochody w wysokości 14.000.000,00 zł .

2/ wydatki w wysokości 14.000.000,00 zł.

### Dochody:

| Dział<br>Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                | Kwota dochodów       |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>900</b>        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>14 000 000,00</b> |
| <b>90002</b>      |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>14 000 000,00</b> |
|                   | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw<br><i>(wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych).</i> | 14 000 000,00        |

### Wydatki:

| Dział<br>Rozdz. | §    | Treść                                                                          | Wydatki<br>ogółem    | z tego:              |                      |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                 |      |                                                                                |                      | wydatki<br>bieżące   | wydatki<br>majątkowe |
| <b>900</b>      |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                               | <b>14 000 000,00</b> | <b>14 000 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>90002</b>    |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                         | <b>14 000 000,00</b> | <b>14 000 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
|                 | 4300 | Zakup usług pozostałych:                                                       | 14 000 000,00        | 14 000 000,00        |                      |
|                 |      | <i>Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z</i> | <i>14 000 000,00</i> | <i>14 000 000,00</i> |                      |

|  |  |                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz odbiór leków przeterminowanych od mieszkańców z aptek |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

## 7. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Zgodnie z informacjami:

- 1/ Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r. dotyczącym informacji o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350),
  - 2/ Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie o planowanej wysokości kwoty dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2026 r. – pismo DWW.3113.21.2025 z dnia 22 października 2025 r.,
- dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2025 zaplanowano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości 10.568.539,00 zł.

Kwoty dotacji, cel przyznanych środków oraz jednostkę budżetową realizującą zadania określa poniższe zestawienie:

| Dział                                      | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota dotacji | Wydatki ogółem | z tego:                                      |                                                     |                                      |  |                   |
|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|
|                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                | wydatki bieżące                              | w tym :                                             |                                      |  | wydatki majątkowe |
|                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |                   |
| I. Wydatki realizowane przez Urząd Miejski |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                |                                              |                                                     |                                      |  |                   |
| 750                                        |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 503 691,00    | 503 691,00     | 503 691,00                                   | 503 691,00                                          |                                      |  |                   |
|                                            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 503 691,00    | 503 691,00     | 503 691,00                                   | 503 691,00                                          |                                      |  |                   |
|                                            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 421 967,00     | 421 967,00                                   | 421 967,00                                          |                                      |  |                   |
|                                            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 71 439,00      | 71 439,00                                    | 71 439,00                                           |                                      |  |                   |
|                                            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 10 285,00      | 10 285,00                                    | 10 285,00                                           |                                      |  |                   |
|                                            |          | - wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania:<br>1/ wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 495.243,00 zł,<br>2/ wynikające z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy - 8.448,00 zł. |               |                |                                              |                                                     |                                      |  |                   |
| 751                                        |          | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 579,00      | 5 579,00       | 5 579,00                                     | 5 579,00                                            |                                      |  |                   |
|                                            | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 579,00      | 5 579,00       | 5 579,00                                     | 5 579,00                                            |                                      |  |                   |
|                                            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 4 674,00       | 4 674,00                                     | 4 674,00                                            |                                      |  |                   |
|                                            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 791,22         | 791,22                                       | 791,22                                              |                                      |  |                   |
|                                            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 113,78         | 113,78                                       | 113,78                                              |                                      |  |                   |
|                                            |          | -prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców -wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania                                                                                                                                                                                                                                         |               |                |                                              |                                                     |                                      |  |                   |
| 752                                        |          | OBRONA NARODOWA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 701,00      | 5 701,00       | 5 701,00                                     | 3 001,00                                            | 2 700,00                             |  |                   |
|                                            | 75224    | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 701,00      | 5 701,00       | 5 701,00                                     | 3 001,00                                            | 2 700,00                             |  |                   |
|                                            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 429,01         | 429,01                                       | 429,01                                              |                                      |  |                   |
|                                            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 2 533,98       | 2 533,98                                     | 2 533,98                                            |                                      |  |                   |
|                                            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 2 700,00       | 2 700,00                                     |                                                     | 2 700,00                             |  |                   |
|                                            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 38,01          | 38,01                                        | 38,01                                               |                                      |  |                   |
|                                            |          | - realizacja zadań w zakresie obronności - wezwania osób podlegających kwalifikacji wojskowej, w tym wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego zadanie                                                                                                                                                                                            |               |                |                                              |                                                     |                                      |  |                   |
| RAZEM URZĄD MIEJSKI                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 514 971,00    | 514 971,00     | 514 971,00                                   | 512 271,00                                          | 2 700,00                             |  |                   |

**II. Wydatki realizowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej**

|                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |                     |                   |                     |  |
|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| <b>851</b>                             |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>      | <b>1 451,00</b>     | <b>549,00</b>     |                     |  |
|                                        | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>      | <b>1 451,00</b>     | <b>549,00</b>     |                     |  |
|                                        |              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 1 210,00             | 1 210,00             | 1 210,00            |                   |                     |  |
|                                        |              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | 211,00               | 211,00               | 211,00              |                   |                     |  |
|                                        |              | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 30,00                | 30,00                | 30,00               |                   |                     |  |
|                                        |              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 353,00               | 353,00               |                     | 353,00            |                     |  |
|                                        |              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 196,00               | 196,00               |                     | 196,00            |                     |  |
|                                        |              | - realizacja zadań w zakresie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.<br>Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                     |                   |                     |  |
| <b>852</b>                             |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>53 058,00</b>     | <b>53 058,00</b>     | <b>53 058,00</b>     | <b>42 708,00</b>    | <b>10 350,00</b>  | <b>0,00</b>         |  |
|                                        | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>42 708,00</b>     | <b>42 708,00</b>     | <b>42 708,00</b>     | <b>42 708,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |  |
|                                        |              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 10 600,00            | 10 600,00            | 10 600,00           |                   |                     |  |
|                                        |              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | 1 850,00             | 1 850,00             | 1 850,00            |                   |                     |  |
|                                        |              | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 258,00               | 258,00               | 258,00              |                   |                     |  |
|                                        |              | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00           |                   |                     |  |
|                                        |              | - realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                     |                   |                     |  |
|                                        | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10 350,00</b>     | <b>10 350,00</b>     | <b>10 350,00</b>     |                     | <b>10 350,00</b>  |                     |  |
|                                        |              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 10 350,00            | 10 350,00            |                     | 10 350,00         |                     |  |
|                                        |              | - realizacja zadania w zakresie zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzania sprawozdańczości i przekazywania jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.<br>Środki przeznaczone na zawarcie umowy z dostawcą systemu dziedzinnego na korzystanie z oprogramowania w obszarze pomocy społecznej)                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |                      |                     |                   |                     |  |
| <b>855</b>                             |              | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9 998 510,00</b>  | <b>9 998 510,00</b>  | <b>9 998 510,00</b>  | <b>1 357 005,00</b> | <b>215 680,00</b> | <b>8 425 825,00</b> |  |
|                                        | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 791 000,00</b>  | <b>9 791 000,00</b>  | <b>9 791 000,00</b>  | <b>1 357 005,00</b> | <b>8 170,00</b>   | <b>8 425 825,00</b> |  |
|                                        |              | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 8 425 825,00         | 8 425 825,00         |                     |                   | 8 425 825,00        |  |
|                                        |              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 200 594,00           | 200 594,00           | 200 594,00          |                   |                     |  |
|                                        |              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00           |                   |                     |  |
|                                        |              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | 1 120 262,00         | 1 120 262,00         | 1 120 262,00        |                   |                     |  |
|                                        |              | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 5 649,00             | 5 649,00             | 5 649,00            |                   |                     |  |
|                                        |              | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 8 170,00             | 8 170,00             |                     | 8 170,00          |                     |  |
|                                        |              | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 500,00               | 500,00               | 500,00              |                   |                     |  |
|                                        |              | - realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"<br>Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń dla uprawnionych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK i odpisy na ZFŚS pracowników realizujących zadania |                      |                      |                      |                     |                   |                     |  |
|                                        | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>510,00</b>        | <b>510,00</b>        | <b>510,00</b>        |                     | <b>510,00</b>     |                     |  |
|                                        |              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 510,00               | 510,00               |                     | 510,00            |                     |  |
|                                        |              | - realizacja zadań w zakresie obsługi Karty Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |                     |                   |                     |  |
|                                        | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>207 000,00</b>    | <b>207 000,00</b>    | <b>207 000,00</b>    |                     | <b>207 000,00</b> |                     |  |
|                                        |              | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | 207 000,00           | 207 000,00           |                     | 207 000,00        |                     |  |
|                                        |              | - realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za świadczeniobiorców (zasiłki rodzinne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |                     |                   |                     |  |
| <b>RAZEM OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10 053 568,00</b> | <b>10 053 568,00</b> | <b>10 053 568,00</b> | <b>1 401 164,00</b> | <b>226 579,00</b> | <b>8 425 825,00</b> |  |
| <b>OGÓŁEM</b>                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10 568 539,00</b> | <b>10 568 539,00</b> | <b>10 568 539,00</b> | <b>1 913 435,00</b> | <b>226 579,00</b> | <b>8 425 825,00</b> |  |

## 8. KWOTY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2026

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r. dotyczącym informacji o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350), planowane kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa w roku 2026 wynoszą:

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                       | Kwota dochodów    |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>750</b> |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                              | <b>2 504,00</b>   |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 2 504,00          |
|            |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                                          | 2 504,00          |
| <b>852</b> |          |      | <b>POMOC SPOLECZNA</b>                                                                                                                      | <b>4 000,00</b>   |
|            | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 4 000,00          |
|            |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                                          | 4 000,00          |
| <b>855</b> |          |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                              | <b>586 860,00</b> |
|            | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 586 860,00        |
|            |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                                          | 586 860,00        |

## V. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

### MIEJSKI SERWIS KOMUNALNY

Łączne przychody zakładu 6.683.200,00 zł (przychody własne).

Koszty działalności zakładu założone są na poziomie planowanych przychodów przy stanie funduszu obrotowego 0,00 zł.

Zakład nie przewiduje wpłat do budżetu gminy.

Z planowanych kosztów przypada :

| wyszczególnienie                           | kwota               |
|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>1/ koszty działalności:</b>             | <b>6 683 200,00</b> |
| - wynagrodzenia i pochodne                 | 5 447 000,00        |
| - koszty zadań statutowych                 | 1 176 200,00        |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych     | 60 000,00           |
| <b>2/ inwestycje i zakupy inwestycyjne</b> | <b>0,00</b>         |

**VI. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA  
14 GRUDNIA 2016 R. - PRAWO OŚWIATOWE**

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/206/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. utworzono wydzielone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe.

Wysokość planowanych dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych określono w poniższym zestawieniu:

| Lp.                                            | Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów | Dochody      | Wydatki        |                 |                   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|
|                                                |                                                                    |              | wydatki ogółem | w tym:          |                   |
|                                                |                                                                    |              |                | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| rozd. 80101- szkoły podstawowe:                |                                                                    |              |                |                 |                   |
| 1.                                             | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1                                   | 82 600,00    | 82 600,00      | 82 600,00       |                   |
| 2.                                             | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3                                   | 26 700,00    | 26 700,00      | 26 700,00       |                   |
| 3.                                             | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4                                   | 116 746,00   | 116 746,00     | 116 746,00      |                   |
| 4.                                             | Szkoła Podstawowa Nr 1                                             | 41 000,00    | 41 000,00      | 41 000,00       |                   |
| 5.                                             | Szkoła Podstawowa Nr 5                                             | 29 600,00    | 29 600,00      | 29 600,00       |                   |
|                                                | Razem                                                              | 296 646,00   | 296 646,00     | 296 646,00      | 0,00              |
| rozd. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne: |                                                                    |              |                |                 |                   |
| 1.                                             | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1                                   | 2 044 700,00 | 22 044 700,00  | 2 044 700,00    |                   |
| 2.                                             | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3                                   | 537 284,00   | 537 284,00     | 537 284,00      |                   |
| 3.                                             | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4                                   | 713 436,00   | 713 436,00     | 713 436,00      |                   |
| 4.                                             | Szkoła Podstawowa Nr 1                                             | 730 000,00   | 730 000,00     | 730 000,00      |                   |
| 5.                                             | Szkoła Podstawowa Nr 5                                             | 1 024 000,00 | 1 024 000,00   | 1 024 000,00    |                   |
| 6.                                             | Publiczne Przedszkole Nr 1                                         | 237 000,00   | 237 000,00     | 237 000,00      |                   |
| 7.                                             | Publiczne Przedszkole Nr 3                                         | 520 100,00   | 520 100,00     | 520 100,00      |                   |
|                                                | Razem                                                              | 5 806 520,00 | 5 806 520,00   | 5 806 520,00    | 0,00              |
| rozd. 80115- szkoły zawodowe:                  |                                                                    |              |                |                 |                   |
| 1                                              | Zespół Szkół Nr 2                                                  | 33 000,00    | 33 000,00      | 33 000,00       |                   |
|                                                | Razem                                                              | 33 000,00    | 33 000,00      | 33 000,00       | 0,00              |
| OGÓŁEM                                         |                                                                    | 6 136 166,00 | 6 136 166,00   | 6 136 166,00    | 0,00              |