

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.203.2022**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA**

z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok**

Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedłożyć Radzie Miejskiej Góry Kalwarii projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami i zestawieniami tabelarycznymi.

**§ 2.** Projekt uchwały, o której mowa w §1, przekazać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

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

Burmistrz Miasta i Gminy Góra  
Kalwaria

**Arkadiusz Strzyżewski**

---

<sup>1)</sup> Zmiany ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018r., poz. 1649; z 2019 r., poz. 1622 i 2020; z 2020 r., poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok**  
**(projekt)**

Na podstawie art. 211-215, art. 239, art. 242, art. 243 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.<sup>2)</sup>) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 174.086.573 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 151.428.264 zł;
- 2) dochody majątkowe: 22.658.309 zł;  
- jak w zestawieniu Nr 1.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 176.994.615 zł,  
- jak w zestawieniu Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 147.093.573 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 115.836.883 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 64.017.458 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 51.819.425 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 14.553.022 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 14.087.965 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 1.471.203 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 3;
- 5) wypłaty na obsługę długu publicznego: 1.144.500 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 29.901.042 zł określonych w zestawieniu Nr 4, z czego wydatki kwalifikowane majątkowe na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 4.747.427 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 3.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.908.042 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

<sup>1)</sup> Zmiany Ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964.

<sup>2)</sup> Zmiany Ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r., poz. 830, 930, 10021087, 1161, 1383, 1733, 1561, 1692, 1383.

- a) rozliczeń niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.521.846 zł,
- b) rozliczeń niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 86.196 zł,
- c) emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.300.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.808.042 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3.900.000 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 5.

**§ 4. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 177.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 409.700 zł.

**§ 5.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z zestawieniem Nr 6;
- 2) dochody z tytułu wpływu z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - zgodnie z zestawieniem Nr 7;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z zestawieniem Nr 8;
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z zestawieniem Nr 9;
- 5) dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane - zgodnie z zestawieniem Nr 10;
- 6) dochody i wydatki związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z zestawieniem Nr 11.

**§ 6.** Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1.375.644 zł, w tym ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) na łączną kwotę 1.283.045 zł - zgodnie z zestawieniem Nr 12.

**§ 7.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane w 2023 roku kwoty dotacji udzielanych - jak w załączniku Nr 1 i 2.

**§ 8.** Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych - jak w załączniku Nr 3.

**§ 9. 1.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących także zmianę kwot wydatków bieżących zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 3) lokowania, w trakcie realizacji budżetu, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Aleksandra Fedynicz - Komosa**



## Przyjęte założenia zasad planowania dochodów i wydatków budżetowych.

Budżet gminy Góra Kalwaria na 2023 rok został opracowany na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez jednostki budżetowe i pomocnicze gminy, instytucje kultury, wydziały Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz propozycje zgłoszone przez radnych i sołtysów, w oparciu o aktualne przepisy prawne.

Prognozowane dochody budżetu gminy oszacowano w oparciu o ocenę finansów i mienia gminy, prognozę wstępną oraz na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 13.10.2022r. nr ST3.4750.23.2022 w sprawie rocznych planowanych kwot subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy nadmienić, że zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT, w 2023 roku będzie wynosić 38,40%. Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów. Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, subwencja ogólna dla gmin składa się z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej. Gmina Góra Kalwaria nie spełnia wymogów dotyczących części wyrównawczej (*dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy, wskaźnik G, jest wyższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju oraz gęstość zaludnienia w gminie jest większa niż średnia gęstość zaludnienia w kraju*) subwencji ogólnej. Po raz jedenasty gmina spełnia wymogi dotyczące części równoważącej (*wydatki na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i wiejsko-miejskich w przeliczeniu na 1 mieszkańca*) subwencji ogólnej, którą otrzyma w wysokości 261.847 zł. Gmina otrzyma również część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 35.282.433 zł.

Planuje się, że Gmina Góra Kalwaria w 2023 roku otrzyma dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych, dotyczących głównie opieki społecznej. Prognozowane dochody z tego tytułu przyjęto na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2022 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 października 2022 r.

Ponadto, Gmina otrzyma w roku 2023 środki finansowe na projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej, które przeznaczy zgodnie z podpisanymi umowami – zestawienie Nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.

Planowane wydatki bieżące oszacowano wstępnie biorąc pod uwagę poziom przewidywanych dotacji, subwencji oraz pozostałych dochodów. Ustalono również wydatki majątkowe, w ramach których głównie planuje się zadania inwestycyjne jako kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych oraz krótkoterminowe inwestycje do realizacji w roku 2023 (wyszczególnienie w zestawieniu Nr 4).

Na realizację gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Góra Kalwaria zabezpieczono środki wskazane w zestawieniu Nr 6 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2023 rok. Natomiast w zestawieniu Nr 7 wyszczególniono dochody z tytułu wpływu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych obrocie hurtowym oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. W omawianym zestawieniu wyszczególniono wydatki na półkolonie realizowane w Ośrodku Sportu i Rekreacji dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku zaplanowano w wysokości wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii. Natomiast w zestawieniu Nr 10 wyodrębniono z projektu budżetu dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2023 roku. Wydatki w tej dziedzinie, nie bilansują się z dochodami ze względu na rzeczywiste koszty systemu gospodarowania odpadami – na podstawie Uchwały Nr LXIV/591/2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W założeniach projektu uwzględniono realizację wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – środki będące do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w 2023 roku określone są w zestawieniu Nr 12 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2023 rok. Wydatki realizowane w ramach ustawy o funduszu sołeckim, wyliczone zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy, ukształtowały się na poziomie 1.283.045 zł. Rada Miejska w dniu 27 czerwca 2014 r. podjęła Uchwałę Nr LVIII/638/2014 w sprawie określenia zasad zwiększania środków funduszu sołeckiego przypadających na poszczególne sołectwa. Po uwzględnieniu zapisów niniejszej Uchwały, środki będące do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy na 2023 rok ukształtowały się ostatecznie na poziomie 1.375.644 zł.

Projekt budżetu na 2023 rok skonstruowano przy założeniu, iż roczny plan finansowy powinien zapewnić nie tylko realizację podstawowych zadań gminy, ale w sposób optymalny zabezpieczyć realizację wszystkich niezbędnych potrzeb mieszkańców (głównie z zakresu oświaty, opieki społecznej, ochrony zdrowia, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury, kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska).

## CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Ogółem dochody budżetowe na 2023 rok zaplanowano w kwocie 174.086.573 zł , w tym:

a/ bieżące 151.428.264 zł

b/majątkowe 22.658.309 zł

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

- dochody własne 109.644.063 zł

- subwencja oświatowa i równoważąca 35.544.280 zł

- pozyskane środki oraz dotacje 28.898.230 zł

W poszczególnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego plan dochodów przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 4.885.134 zł**

*Rozdział 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi 4.880.000 zł*

Dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz (2.000.000 zł) oraz pomoc finansowa z samorządu Województwa Mazowieckiego na otwarcie nowych terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w m. Łubna (2.880.000 zł).

*Rozdział 01095 – pozostała działalność* 5.134 zł  
Dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie.

**Dział 500 – Handel** 664.206 zł  
Dotacja celowa z budżetu europejskiego na realizację projektu „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia” – projekt partnerski z gminą North Halmahera w Indonezji”.

**Dział 600 – Transport i łączność** 300.000 zł  
Darowizna celowa na budowę drogi w Podłęczu (200.000 zł) oraz dotacja z gminy Konstancin – Jeziorna na organizowanie lokalnego transportu zbiorowego (100.000 zł).

**Dział 630 – Turystyka** 2.205 zł  
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach partnerskiego projektu wieloletniego „Virtual WOF”.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** 13.683.000 zł  
Dochody otrzymane z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne, wpływy za wodę, ścieki, gaz i c.o. oraz dzierżawę terenu pod garaże realizowane w jednostce budżetowej Administracja Budynków komunalnych oraz dochody otrzymane z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych gminy oraz wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości realizowane w UMiG. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w wysokości 7.800.000 zł ze względu na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży zgodnie z oczekiwaniem rynku. Przygotowano łącznie 57 nieruchomości gruntowych z miasta Góra Kalwaria i kilka lokali mieszkalnych w mieście Góra Kalwaria.

**Dział 750 - Administracja publiczna** 1.201.623 zł

*Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie* 242.431 zł

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 242.338 zł

Dochody gminy związane z realizacją w/w zadań 93 zł

*Rozdział 75023 – urzędy gmin* 916.556 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (termomodernizacja budynku Urzędu - 891.000 zł), dotacja w ramach projektu „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia” – projekt partnerski z gminą North Halmahera w Indonezji” (koszty funkcjonowania Urzędu na rzecz realizacji projektu – 4.556 zł), otrzymane darowizny pieniężne (20.000 zł) oraz różne dochody (1.000 zł).

*Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego* 34.000 zł

Dofinansowanie za pośrednictwem LGD „Perły Mazowsza” na realizację projektu „Góra Kalwaria jak z obrazka” – publikacja z okazji 350-lecia praw miejskich.

*Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* 8.636 zł

Na tę kwotę składają się wpływy z najmu (8.336 zł) oraz z różnych dochodów ( 300 zł) realizowane przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.



|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Dział 751– Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>   | <b>5.268 zł</b>      |
| <i>Rozdział 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej</i>   | <i>5.268 zł</i>      |
| Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.  |                      |
| <b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne</b>   | <b>25.000 zł</b>     |
| <i>Rozdział 75416 - straż miejska</i>   | <i>25.000 zł</i>     |
| Wpływy z wymierzonych przez Straż Miejską mandatów porządkowych.  |                      |
| <b>Dział - 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>76.353.767 zł</b> |
| <i>Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>   | <i>81.000 zł</i>     |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami.   |                      |
| <i>Rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>   | <i>20.984.030 zł</i> |
| Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od środków transportowych, nieruchomości i czynności cywilno-prawnych.   |                      |
| <i>Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>   | <i>12.888.725 zł</i> |
| Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn oraz z opłat: targowej i administracyjnej.   |                      |
| <i>Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>  | <i>2.272.920 zł</i>  |
| Wpływy za udzielanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, opłaty skarbowej, z tytułu zajęcia pasa drogowego na drogach gminnych oraz opłaty adiacenckiej i renty planistycznej.   |                      |
| <i>Rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>  | <i>40.127.092 zł</i> |
| Planowane udziały gminy Góra Kalwaria we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT).   |                      |
| <b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b>  | <b>37.850.312 zł</b> |
| <i>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>   | <i>996.000 zł</i>    |
| Część równoważąca i oświatowa subwencji ogólnej - zgodnie z informacją Ministra Finansów  |                      |
|   | 35.544.280 zł        |
| Zwrot VAT z lat ubiegłych   | 1.307.805 zł         |
| Dotacja celowa z budżetu europejskiego na realizację projektu: „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia” – projekt partnerski z gminą North Halmahera w Indonezji” |                      |
|   | 2.227 zł.            |
| <b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>   | <b>9.602.513 zł</b>  |
| Wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 210.000 zł           |
| Wpłaty rodziców za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 1.068.300zł          |
| Wpłaty rodziców za korzystanie z wyżywienia w pozostałych placówkach oświatowych  | 1.901.700 zł         |

|  |               |
|--|---------------|
| Wpłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Góra Kalwaria, a zamieszkujące na terenie innych gmin  | 311.400 zł    |
| Wpłaty za najem mieszkań dla nauczycieli i innych pomieszczeń w szkołach   | 96.475 zł     |
| Wpłaty z różnych opłat, dochodów i rozliczeń   | 128.960 zł    |
| Dotacja z budżetu państwa na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym  | 1.424.094 zł  |
| Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej przy szkole w Czaplunku (transza w roku 2023) | 600.000 zł    |
| Realizacja projektu w ramach ERAZMUS+ w ZSO w Górze Kalwarii   | 19.371 zł     |
| Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na rozbudowę szkoły w Kątach (transza w roku 2023)   | 3.842.213 zł. |

**Dział 852 - Pomoc społeczna** **1.473.853 zł**

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (7.464 zł),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (1.395.849 zł),
- wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych (60.000 zł),
- pozostałe dochody (10.540 zł).

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **108.900 zł**

Wpłaty rodziców za półkolonie organizowane w szkołach 108.900 zł.

**Dział 855 - Rodzina** **10.155.255 zł**

*Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze* 7.500 zł

Rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami 7.500 zł

*Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* 9.920.930 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 9.866.000 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 40.340 zł

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami 14.590 zł

*Rozdział 85503 – karta dużej rodziny* 525 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

*Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* 116.000 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

|  |            |
|--|------------|
| <i>Rozdział 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i> | 110.300 zł |
| - wpłaty rodziców dzieci korzystających ze żłobka gminnego         | 110.000 zł |
| - wpływy z różnych dochodów  | 300 zł.    |

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **11.034.623 zł**

*Rozdział 90002 – gospodarka odpadami* 10.927.123 zł

Wpływy z opłat pobieranych od mieszkańców za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

*Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* 3.500 zł

Wpływy z WFOŚiGW w Warszawie na podstawie porozumienia o realizacji programu „Czyste powietrze”.

*Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* 40.000 zł

Wpływy z opłat za wycinkę drzew.

*Rozdział 90026 – pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami* 64.000 zł

Wpłaty za zwrot kosztów egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odsetki za zwłokę w zapłacie tych należności.

**Dział 926 - Kultura fizyczna** **6.740.914 zł**

- wpływy z usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji - sprzedaż biletów wstępu na basen, sprzedaż czepków i okularów pływackich oraz dochody z wynajmu pomieszczeń (2.140.000 zł),

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na modernizację basenu oraz rozbudowę kompleksu rekreacyjno-sportowego w Górze Kalwarii (1.409.548 zł),

- pomoc finansowa z samorządu Województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na budowę toru rowerowego oraz boiska do streetballu w Górze Kalwarii (300.000 zł),

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na budowę miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii (2.891.366 zł).

## CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Wielkość, kierunki i rodzaje wydatków budżetu gminy determinowane są zakresem zadań własnych i możliwościami finansowymi budżetu. Kwotę wydatków, jaką założono na 2023 rok w wysokości 176.994.615 zł oparto na przeprowadzonej analizie złożonych przez:

- jednostki budżetowe,
- komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy,
- instytucje kultury,
- rady sołeckie i mieszkańców,
- jednostki organizacyjne nie powiązane z budżetem gminy

propozycji projektów ich budżetów oraz przewidywanego wykonania roku bieżącego, uwzględniając sytuację ekonomiczną na rynku. Po skalkulowaniu dochodów okazało się, że potrzeby wg złożonych wniosków nie mogą być pokryte w 100 % z planowanych dochodów na rok 2023 z tego względu przy konstruowaniu budżetu zastosowano następujące zasady:

1. w pierwszej kolejności ustalono wysokość wydatków bieżących, które zapewniają

prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy, realizację zadań komunalnych oraz ustalono wydatki obligatoryjne;

2. w dalszym etapie zabezpieczono środki finansowe związane z obsługą długu jednostki samorządu terytorialnego, tj. środki na zapłatę odsetek wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji na zrównoważenie budżetu gminy;
3. w zakresie wydatków majątkowych uwzględniono zadania wynikające z podjętych w ostatnim czasie uchwał Rady Miejskiej oraz podpisanych umów, pozostałe zadania inwestycyjne ograniczono do zadań priorytetowych.

W tak opracowanym projekcie dominują wydatki bieżące, niezbędne na zaspokojenie szerokiego zakresu potrzeb związanych z funkcjonowaniem gminy w wysokości 147.093.573 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 29.901.042 zł co stanowi prawie 17% ogółu wydatków.

W 2023 roku struktura finansowa wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

|  |               |
|--|---------------|
| 1/ środki własne                             | 12.936.387 zł |
| z tego : środki w ramach funduszu sołeckiego | 497.428 zł    |
| 2/ otrzymane środki i dotacje                | 15.664.655 zł |
| 3/ finansowanie dłużne                       | 1.300.000 zł  |

Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera zestawienie Nr 4 do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok. Nakłady na zadania inwestycyjne zostały zaplanowane do wartości szacunkowej zadań i mogą one ulec zmianie po przeprowadzeniu przetargów na ich realizację.

**W poszczególnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego plan wydatków przedstawia się następująco:**

**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo** **8.770.571 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczono na wykonanie ekspertyz (2.000 zł) oraz kwotę 120.000 zł jako dotację celową dla spółki wodnej, która zostanie wydatkowana wg zasad określonych w uchwale podjętej przez Radę Miejską w sprawie przyjęcia trybu i zasad przyznawania spółce wodnej na terenie gminy Góra Kalwaria dotacji celowej przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji ze środków budżetu gminy Góra Kalwaria.

W rozdziale 01030 zabezpieczono kwotę 19.500 zł jako wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych do uzyskania wpływów z podatku rolnego oraz ewentualne rozliczenie końcowe roku budżetowego 2022.

W rozdziale 01044 zabezpieczono kwotę 8.629.071 zł, z tego 40 zł jako opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie kwalifikowalności podatku VAT w projekcie współfinansowanym z środków europejskich oraz kwotę 8.629.031 zł jako wydatki majątkowe z przeznaczeniem na :

- budowę kanalizacji w miejscowości Potycz – 3.694.999 zł,
- przebudowę kanalizacji sanitarnej w Kątach – 55.000 zł,
- otwarcie nowych terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Łubna – 4.799.032 zł,
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie programu przyjętego uchwałą Rady Miejskiej – 80.000 zł.

**Dział 500 – Handel** **1.370.984 zł**

Wydatki związane z prowadzeniem targowiska gminnego (274.778 zł) oraz budowę nowego targowiska gminnego (432.000 zł).

Ponadto, w omawianej dziedzinie, zabezpieczono kwotę 664.206 zł na realizację projektu „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia” – projekt partnerski z gminą North Halmahera w Indonezji”.

**Dział 600 - Transport i łączność** **9.320.371 zł**

Wydatki przeznaczono na utwardzanie, równanie i naprawę dróg gruntowych, remonty cząstkowe nawierzchni ulic, dróg asfaltowych i chodników, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg, dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego oraz dotacje na dofinansowanie linii lokalnego transportu zbiorowego obsługującego gminę. W dziale tym zaplanowano również środki na:

- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Solec, ul. Słonecznej i ul. Spacerowej w Czaplunku, dróg gminnych na osiedlu Ankra, przebudowę z rozbudową drogi Czapli – Buczynów;
- budowę ul. Wiśniowej w Łubnej, ul. Walewickiej w Górze Kalwarii, ul. Spacerowej w Kątach, ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii i ul. Słonecznej w Baniosze;
- budowę drogi Góra Kalwaria – Ługówka, drogi w Podłęczu i Lininie;
- budowę chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii i chodnika w Czachówku
- budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina w Górze Kalwarii;
- przebudowę rynku w Górze Kalwarii.

**Dział 630 Turystyka** **3.712 zł**

Środki zabezpieczone na zadania z zakresu upowszechniania turystyki w regionie oraz realizację projektu partnerskiego, współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Virtual WOF.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** **4.204.100 zł**

Zabezpieczono środki na :

- funkcjonowanie jednostki budżetowej "Administracja Budynków Komunalnych". Przedmiotem działania w/w jednostki w omawianej dziedzinie jest administrowanie lokalami wchodzącymi w skład majątku gminy, której dochody w 2023 roku są zaplanowane w wysokości 3.874.500 zł a wydatki 3.858.640 zł.;
- pokrycie kosztów wyceny nieruchomości i zasobów mieszkaniowych, opłat notarialnych, ogłoszeń i innych kosztów związanych z gospodarką nieruchomościami w kwocie 80.360 zł;
- wykup gruntów pod drogi gminne w kwocie 245.000 zł i ogrodzenie działki gminnej w kwocie 20.100 zł.

**Dział 710 - Działalność usługowa** **472.990 zł**

Środki przeznaczone na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian, zmianę studium oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne.

**Dział 750 - Administracja publiczna** 14.644.080 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem: Urzędu, Rady Miejskiej i promocji gminy. Ponadto, zaplanowano wypłatę diet radnych za udział w sesjach Rady Miejskiej i wypłatę sołtysom diet oraz prowizji od zebranych podatków i organizację spotkań mieszkańców (w ramach funduszu sołeckiego).

Dodatkowo, w dziale tym, ujęto wydatki na funkcjonowanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w kwocie łącznej 1.356.076 zł oraz na wydatki inwestycyjne:

- komputeryzacja Urzędu w kwocie 80.000 zł;
- termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 1.564.000 zł;
- modernizacja Ratusza w kwocie 50.000 zł.

**Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** 5.268 zł

Powyższa kwota dotacji celowej przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

**Dział 752 – Obrona narodowa** 1.700 zł

Wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** 1.651.899 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na zabezpieczenie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej oraz wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej. W dziale tym zabezpieczono również kwotę 221.400 zł na dzierżawę kamer monitoringu miejskiego, budowę monitoringu w m. Dobiesz (50.046 zł - w ramach funduszu sołeckiego), zakup pontonu motorowego dla OSP Baniocha (18.000 zł - w ramach funduszu sołeckiego), dotację dla PSP na dofinansowanie zakupu akumulatorowego wentylatora oddymiającego (50.000 zł) oraz dotację celową na zadania: ratownictwa górskiego i wodnego (15.000 zł).

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** 33.100 zł

Wydatki związane z postępowaniem komorniczym i doradztwem podatkowym.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego** 1.144.500 zł

Środki przeznaczone na zapłacenie odsetek od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych oraz inne wydatki związane z obsługą długu.

**Dział 758 - Różne rozliczenia** 820.897 zł

W dziale tym zaplanowano:

- zakup usług bankowych w wysokości 180.020 zł,
- wydatki związane z zapłatą podatku VAT w wysokości 51.950 zł,
- zakup usług bankowych na potrzeby projektu realizowanego za środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.227 zł,
- rezerwę ogólną, zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, na nieprzewidziane wydatki w wysokości 177.000 zł,

- rezerwę celową, zgodnie z art. 222 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na zarządzanie kryzysowe, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości 409.700 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** **75.299.020 zł**

W omawianej dziedzinie zabezpieczone zostały wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, liceum ogólnokształcącego, przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, stołówek szkolnych oraz na dotacje dla szkoły niepublicznej, przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST i osoby fizyczne, a także zwroty kosztów związanych z edukacją przedszkolną dzieci mieszkających na terenie gminy Góra Kalwaria, a uczęszczających do placówek na terenie innych gmin. Ponadto, w omawianej dziedzinie, zabezpieczono wydatki ponoszone na dowóz uczniów do szkół i doksztalcenie nauczycieli oraz nagrody wg KN art 49, a także środki na realizację projektu w ramach ERAZMUS+ w ZSO w Górze Kalwarii i SP w Czersku.

Zaplanowano również wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- rozbudowa szkoły w Kątach,
- budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo – dydaktycznym przy SP w Czaplunku,
- modernizacja sali sportowej w SP Nr 2 w Górze Kalwarii,
- modernizacja sieci wodnej i c.o. w SP Nr 2 w Górze Kalwarii,
- modernizację kuchni i stołówki w SP Nr 2 w Górze Kalwarii,
- rozbudowę placu zabaw przy SP w Coniewie,
- budowę zadaszenia placu zabaw w przedszkolu w Baniosze,
- zakup wyparzarko - zmywarki dla przedszkola Nr 1 w Górze Kalwarii i SP Nr 2 w Górze Kalwarii.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia** **2.192.875 zł**

Wydatki przeznaczone, zgodnie z art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej, na finansowanie programu:

- |  |             |
|--|-------------|
| - dorażnej pomocy lekarskiej                                   | 730.700 zł; |
| - szczepienia seniorów p/grypie                                | 27.000 zł;  |
| - szczepienia dzieci p/meningokokom                            | 50.240 zł;  |
| - szczepienia dziewczynek p/ HPV + kwalifikacja do szczepienia | 95.215 zł.  |

W dziale tym zabezpieczono również środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Góra Kalwaria oraz zabezpieczono środki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym zabezpieczono kwotę 90.000 zł na zlecenie realizacji zadań organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **6.308.291 zł**

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianiem dzieci, wypłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków pielęgnacyjnych, dodatków mieszkaniowych i zapomóg dla podopiecznych. Ponadto, zabezpieczono kwotę 1.000.000 zł w związku z opłatą za pobyt w domu pomocy społecznej pensjonariuszy z terenu naszej gminy oraz kwotę 50.000 zł na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i pomocy prorodzinnej.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** **836.846 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. W dziale tym przeznaczono również środki na zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, na bezpłatną naukę pływania dla dzieci z klas II, III i IV szkół podstawowych oraz wypłatę stypendiów dla młodzieży szczególnie uzdolnionej i innych form pomocy dla uczniów.

**Dział 855 – Rodzina** **11.887.196 zł**

*Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze* **7.410 zł**

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

*Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* **9.916.590 zł**

Wypłata świadczeń to 9.600.000 zł, pozostałe wydatki w kwocie łącznej 316.590 zł związane są z funkcjonowaniem programów pomocowych i zwrotem świadczeń nienależnie pobranych.

*Rozdział 85503 – karta dużej rodziny* **525 zł**

Wydatki związane z zakupem materiałów na realizację programu rządowego.

*Rozdział 85504 – wspieranie rodziny* **104.330 zł**

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

*Rozdział 85508 – rodziny zastępcze* **350.000 zł**

Wydatki na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

*Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* **116.000 zł**

*Rozdział 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* **1.391.541 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na dotacje z budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych żłobków (na podstawie podjętej przez Radę Miejską uchwały) w łącznej wysokości 729.000 zł oraz na bieżące funkcjonowanie gminnego żłobka w łącznej wysokości 662.541 zł.

*Rozdział 85595 – pozostała działalność* **800 zł**

Zabezpieczenie środków na wydrukowanie gminnej karty dużej rodziny.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **20.264.771 zł**

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na:

- gospodarkę odpadami (w tym odpadami komunalnymi),
- oczyszczanie miasta i wsi,
- utrzymanie zieleni,
- oświetlenie ulic, placów i dróg,
- konserwację oświetlenia ulicznego,
- opiekę nad zwierzętami bezdomnymi,
- wymianę źródeł ogrzewania,
- budowę oświetlenia ulicznego w Cendrowicach, Julianowie, Czachówku, Czaplinku, Katach, Mikówcu, Solcu, Tomicach i Wojciechowicach.

Zadania inwestycyjne zawarte w rozdziale 90015 dotyczą budowy oświetleń ulicznych projektowanych w ulicach i drogach publicznych znajdujących się na terenie gminy. Punkty świetlne po wybudowaniu stanowią majątek gminy. Zadania polegające na budowie oświetlenia ulicznego wykonywane są przez gminę w oparciu o art 18 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa energetycznego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385, z późn. zm.).



**Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** 4.006.750 zł

Wydatki przeznaczone na:

- 1/ przekazanie dotacji na sfinansowanie działalności statutowej Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii w kwocie 2.662.000 zł,
- 2/ przekazanie dotacji na sfinansowanie działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii w kwocie 1.125.036 zł,
- 3/ realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 122.000 zł,
- 4/ bieżące funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Brzuminie, Podłęczu, Czersku, Solcu i Czarnym Lesie w kwocie 72.714 zł,
- 5/ ogrodzenie działki pod świetlicę wiejską w Szymanowie w kwocie 25.000 zł.

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** 5.000 zł

Wydatki związane z konserwacją i utrzymaniem pomników przyrody.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** 13.749.694 zł

Wydatki przeznaczone na:

- 1/ funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii,
- 2/ realizację zadań z zakresu sportu i masowej kultury fizycznej oraz utrzymanie bazy sportowej,
- 3/ utrzymanie placów zabaw na terenach wiejskich i w mieście,
- 4/ budowę ogrodzenia placu zabaw w Czaplinku,
- 5/ budowę placu zabaw w Czarnym Lesie,
- 6/ rozbudowę zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Podłęczu,
- 7/ budowę monitoringu na placu zabaw w Wólce Załęskiej,
- 8/ rozbudowę placu zabaw w Brzuminie, Baniosze przy gliniance Dąbrówka i przy ul. Wilczynek, Obrębie i na osiedlu Linin.
- 9/ doposażenie placu zabaw w Szymanowie,
- 10/ zakup automatycznych drzwi wejściowych do basenu w Górze Kalwarii,
- 11/ zakup windy do niecki basenu sportowego.

Szczegółowy plan wydatków zawiera zestawienie Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok.

Planowane wydatki na 2023 rok są wyższe o kwotę 2.908.042 zł od planowanych dochodów, co stanowi planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w kwocie 50.000 zł, przychodami z programu „Rosnąca Odporność” w kwocie 500.000 zł, przychodami z subwencji kanalizacyjnej w kwocie 971.846 zł, przychodami z dotacji na realizację programów współfinansowanych ze środków europejskich, które wpłynęły w roku budżetowym 2022 w łącznej kwocie 86.196 zł oraz przychodami z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.300.000 zł.

W 2023 roku rozchody ogółem wyniosą 3.900.000 zł i zostaną pokryte przychodami z planowanej emisji obligacji komunalnych.

Po wykonaniu opisanych operacji finansowych planowane zadłużenie gminy wynikające z wyemitowanych obligacji komunalnych i zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek osiągnie w 2023 roku wysokość 35.141.000 zł i kształtować się będzie na poziomie 20,19% planowanych

dochodów. Gmina spełnia indywidualne wskaźniki spłaty zobowiązań określone w ustawie o finansach publicznych.

Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria przedkłada Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz pozostałymi materiałami określonymi w uchwale proceduralnej, z prośbą o przyjęcie wymienionych dokumentów i uchwalenie budżetu w zaproponowanej wysokości.

Jednocześnie Burmistrz przesyła komplet dokumentów do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w celu wydania opinii o przedłożonym projekcie budżetu.

Zestawienie Nr 1

do Uchwały Nr ...../ 2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia ..... grudnia 2022 r.

| Dział                  | Rozdział   | §  | Nazwa   | Plan ogółem  |
|------------------------|--|--|---|--------------|
| 1                      | 2  | 3  | 4   | 5            |
| <b>Dochody bieżące</b> |  |  |   |              |
| 010                    | Rolnictwo i łowiectwo  |  |   | 5 134,00     |
|                        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |   | 0,00         |
|                        | 01095  | Pozostała działalność  |   | 5 134,00     |
|                        |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   | 0,00         |
|                        |  | 0750   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 5 134,00     |
| 500                    | Handel   |  |   | 664 206,00   |
|                        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |   | 664 206,00   |
|                        | 50095  | Pozostała działalność  |   | 664 206,00   |
|                        |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   | 664 206,00   |
|                        |  | 2051   | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 664 206,00   |
| 600                    | Transport i łączność   |  |   | 100 000,00   |
|                        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |   | 0,00         |
|                        | 60004  | Lokalny transport zbiorowy   |   | 100 000,00   |
|                        |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   | 0,00         |
|                        |  | 2310   | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 100 000,00   |
| 700                    | Gospodarka mieszkaniowa  |  |   | 5 683 000,00 |
|                        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |   | 0,00         |
|                        | 70004  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   |   | 33 000,00    |
|                        |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   | 0,00         |
|                        |  | 0640   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 000,00     |

| Dział | Rozdział   | §  | Nazwa   | Plan ogółem  |
|-------|--|--|---|--------------|
| 1     | 2  | 3  | 4   | 5            |
|       |  | 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 | 5 000,00     |
|       |  | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 26 000,00    |
|       | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   |   | 2 264 500,00 |
|       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   | 0,00         |
|       |  | 0550   | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 900 000,00   |
|       |  | 0640   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 4 000,00     |
|       |  | 0750   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 250 000,00 |
|       |  | 0830   | Wpływy z usług  | 24 000,00    |
|       |  | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 31 000,00    |
|       |  | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 55 500,00    |
|       | 70007  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   |   | 3 385 500,00 |
|       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   | 0,00         |
|       |  | 0640   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 20 000,00    |
|       |  | 0750   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 345 000,00 |
|       |  | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20 000,00    |
|       |  | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00       |
| 750   | Administracja publiczna  |  |   | 310 623,00   |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |   | 38 556,00    |
|       | 75011  | Urzędy wojewódzkie   |   | 242 431,00   |
|       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   | 0,00         |
|       |  | 2010   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 242 338,00   |
|       |  | 2360   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 93,00        |
|       | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   |   | 25 556,00    |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5           |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 4 556,00    |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 20 000,00   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00    |
|       |          | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 556,00    |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 34 000,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 34 000,00   |
|       |          | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 34 000,00   |
|       | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 8 636,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 8 336,00    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00      |
| 751   |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 5 268,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 5 268,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 5 268,00    |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 25 000,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|       | 75416    |      | Straż gminna (miejska)  | 25 000,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |

| Dział | Rozdział   | §  | Nazwa   | Plan ogółem   |
|-------|--|--|---|---------------|
| 1     | 2  | 3  | 4   | 5             |
|       |  | 0570   | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                      | 25 000,00     |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               |  |   | 76 353 767,00 |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |   | 0,00          |
|       | 75601  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  |   | 81 000,00     |
|       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           |   | 0,00          |
|       |  | 0350   | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 80 000,00     |
|       |  | 0910   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                  | 1 000,00      |
|       | 75615  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    |   | 20 984 030,00 |
|       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           |   | 0,00          |
|       |  | 0310   | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 19 700 000,00 |
|       |  | 0320   | Wpływy z podatku rolnego  | 58 000,00     |
|       |  | 0330   | Wpływy z podatku leśnego  | 57 000,00     |
|       |  | 0340   | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 495 000,00    |
|       |  | 0500   | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 600 000,00    |
|       |  | 0640   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                        | 2 530,00      |
|       |  | 0910   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                  | 71 500,00     |
|       | 75616  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |   | 12 888 725,00 |
|       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           |   | 0,00          |
|       |  | 0310   | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 8 120 000,00  |
|       |  | 0320   | Wpływy z podatku rolnego  | 907 000,00    |
|       |  | 0330   | Wpływy z podatku leśnego  | 55 000,00     |
|       |  | 0340   | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 715 000,00    |
|       |  | 0360   | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 220 000,00    |
|       |  | 0430   | Wpływy z opłaty targowej  | 162 225,00    |
|       |  | 0500   | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 2 600 000,00  |
|       |  | 0640   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                        | 49 500,00     |
|       |  | 0910   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                  | 60 000,00     |

| Dział | Rozdział          | §    | Nazwa   | Plan ogółem   |
|-------|-------------------|------|---|---------------|
| 1     | 2                 | 3    | 4   | 5             |
|       | 75618             |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 2 272 920,00  |
|       |                   |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       |                   | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 432 100,00    |
|       |                   | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 160 000,00    |
|       |                   | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 857 620,00    |
|       |                   | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 800 000,00    |
|       |                   | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 200,00        |
|       |                   | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 17 500,00     |
|       |                   | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 500,00      |
|       | 75621             |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 40 127 092,00 |
|       |                   |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       |                   | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 33 627 836,00 |
|       |                   | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 6 499 256,00  |
| 758   | Różne rozliczenia |      |   | 37 850 312,00 |
|       |                   |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 227,00      |
|       | 75801             |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 35 282 433,00 |
|       |                   |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|       |                   | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 35 282 433,00 |
|       | 75814             |      | Różne rozliczenia finansowe   | 2 306 032,00  |
|       |                   |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 227,00      |
|       |                   | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 996 000,00    |
|       |                   | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 307 805,00  |
|       |                   | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 227,00      |
|       | 75831             |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 261 847,00    |
|       |                   |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |

| Dział | Rozdział   | §  | Nazwa   | Plan ogółem  |
|-------|--|--|---|--------------|
| 1     | 2  | 3  | 4   | 5            |
|       |  | 2920   | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 261 847,00   |
| 801   | Oświata i wychowanie   |  |   | 5 160 300,00 |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |   | 19 371,00    |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe  |   | 812 885,00   |
|       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   | 0,00         |
|       |  | 0610   | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 1 200,00     |
|       |  | 0690   | Wpływy z różnych opłat  | 1 710,00     |
|       |  | 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 | 96 475,00    |
|       |  | 0830   | Wpływy z usług  | 592 000,00   |
|       |  | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00        |
|       |  | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 121 450,00   |
|       | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  |   | 40 000,00    |
|       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   | 0,00         |
|       |  | 0660   | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 39 000,00    |
|       |  | 0830   | Wpływy z usług  | 1 000,00     |
|       | 80104  | Przedszkola  |   | 2 165 044,00 |
|       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   | 0,00         |
|       |  | 0660   | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 171 000,00   |
|       |  | 0670   | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 255 000,00   |
|       |  | 0830   | Wpływy z usług  | 310 400,00   |
|       |  | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 4 550,00     |
|       |  | 2030   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 424 094,00 |
|       | 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne  |   | 2 123 000,00 |
|       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   | 0,00         |
|       |  | 0670   | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 813 300,00   |
|       |  | 0830   | Wpływy z usług  | 1 309 700,00 |
|       | 80195  | Pozostała działalność  |   | 19 371,00    |



| Dział | Rozdział        | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|-------|-----------------|------|---|--------------|
| 1     | 2               | 3    | 4   | 5            |
|       |                 |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 19 371,00    |
|       |                 | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 19 371,00    |
| 852   | Pomoc społeczna |      |   | 1 473 853,00 |
|       |                 |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|       | 85202           |      | Domy pomocy społecznej  | 3 000,00     |
|       |                 |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|       |                 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 000,00     |
|       | 85213           |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 67 500,00    |
|       |                 |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|       |                 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 67 500,00    |
|       | 85214           |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 16 950,00  |
|       |                 |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|       |                 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 450,00     |
|       |                 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 15 500,00  |
|       | 85216           |      | Zasiłki stałe   | 849 600,00   |
|       |                 |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|       |                 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 6 000,00     |
|       |                 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 843 600,00   |
|       | 85219           |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 266 364,00   |
|       |                 |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|       |                 | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami   | 7 464,00     |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem   |
|-------|----------|------|--|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5             |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 258 900,00    |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 60 000,00     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług   | 60 000,00     |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 110 349,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 110 349,00    |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność  | 90,00         |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 90,00         |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 108 900,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|       | 85412    |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 108 900,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 108 900,00    |
| 855   |          |      | Rodzina  | 10 155 255,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze  | 7 500,00      |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 100,00      |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 6 400,00      |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego              | 9 920 930,00  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 300,00      |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 13 290,00     |

| Dział | Rozdział                                  | §  | Nazwa   | Plan ogółem   |
|-------|---|--|---|---------------|
| 1     | 2   | 3  | 4   | 5             |
|       |   | 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 | 9 866 000,00  |
|       |   | 2360   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 40 340,00     |
|       | 85503                                     | Karta Dużej Rodziny  |   | 525,00        |
|       |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   | 0,00          |
|       |   | 2010   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 525,00        |
|       | 85513                                     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów           |   | 116 000,00    |
|       |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   | 0,00          |
|       |   | 2010   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 116 000,00    |
|       | 85516                                     | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   |   | 110 300,00    |
|       |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   | 0,00          |
|       |   | 0830   | Wpływy z usług  | 110 000,00    |
|       |   | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  |   | 11 034 623,00 |
|       |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   | 0,00          |
|       | 90002                                     | Gospodarka odpadami komunalnymi  |   | 10 927 123,00 |
|       |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   | 0,00          |
|       |   | 0490   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 10 927 123,00 |
|       | 90005                                     | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  |   | 3 500,00      |
|       |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   | 0,00          |
|       |   | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 3 500,00      |
|       | 90019                                     | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  |   | 40 000,00     |

| Dział                         | Rozdział              | §    | Nazwa   | Plan ogółem           |
|-------------------------------|-----------------------|------|---|-----------------------|
| 1                             | 2                     | 3    | 4   | 5                     |
|                               |                       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  |
|                               |                       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 40 000,00             |
|                               | 90026                 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 64 000,00             |
|                               |                       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  |
|                               |                       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 7 000,00              |
|                               |                       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 57 000,00             |
| 926                           | Kultura fizyczna      |      |   | 2 498 023,00          |
|                               |                       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 373 523,00            |
|                               | 92601                 |      | Obiekty sportowe  | 1 948 023,00          |
|                               |                       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 373 523,00            |
|                               |                       | 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   | 182 500,00            |
|                               |                       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 380 000,00          |
|                               |                       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 12 000,00             |
|                               |                       | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 373 523,00            |
|                               | 92605                 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 550 000,00            |
|                               |                       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  |
|                               |                       | 0830 | Wpływy z usług  | 550 000,00            |
| <b>Dochody bieżące razem:</b> |                       |      |   | <b>151 428 264,00</b> |
|                               |                       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 097 883,00          |
| <b>Dochody majątkowe</b>      |                       |      |   |                       |
| 010                           | Rolnictwo i łowiectwo |      |   | 4 880 000,00          |
|                               |                       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 000 000,00          |
|                               | 01044                 |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 4 880 000,00          |
|                               |                       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 000 000,00          |

| Dział | Rozdział   | §  | Nazwa   | Plan ogółem  |
|-------|--|--|---|--------------|
| 1     | 2  | 3  | 4   | 5            |
|       |  | 6258   | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 000 000,00 |
|       |  | 6300   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 2 880 000,00 |
| 600   | Transport i łączność   |  |   | 200 000,00   |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |   | 0,00         |
|       | 60016  | Drogi publiczne gminne   |   | 200 000,00   |
|       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   | 0,00         |
|       |  | 6290   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 200 000,00   |
| 630   | Turystyka  |  |   | 2 205,00     |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |   | 2 205,00     |
|       | 63095  | Pozostała działalność  |   | 2 205,00     |
|       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   | 2 205,00     |
|       |  | 6257   | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 764,00     |
|       |  | 6259   | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 441,00       |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  |  |   | 8 000 000,00 |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |   | 0,00         |
|       | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   |   | 8 000 000,00 |
|       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   | 0,00         |
|       |  | 0760   | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 200 000,00   |
|       |  | 0770   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 7 800 000,00 |
| 750   | Administracja publiczna  |  |   | 891 000,00   |

| Dział                           | Rozdział             | §    | Nazwa   | Plan ogółem          |
|---------------------------------|----------------------|------|---|----------------------|
| 1                               | 2                    | 3    | 4   | 5                    |
|                                 |                      |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                                 | 75023                |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 891 000,00           |
|                                 |                      |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                                 |                      | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 891 000,00           |
| 801                             | Oświata i wychowanie |      |   | 4 442 213,00         |
|                                 |                      |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                                 | 80101                |      | Szkoły podstawowe   | 4 442 213,00         |
|                                 |                      |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                                 |                      | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 600 000,00           |
|                                 |                      | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 3 842 213,00         |
| 926                             | Kultura fizyczna     |      |   | 4 242 891,00         |
|                                 |                      |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 036 025,00         |
|                                 | 92601                |      | Obiekty sportowe  | 4 242 891,00         |
|                                 |                      |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 036 025,00         |
|                                 |                      | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 15 500,00            |
|                                 |                      | 6251 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 900 518,00           |
|                                 |                      | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 135 507,00           |
|                                 |                      | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 300 000,00           |
|                                 |                      | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 891 366,00         |
| <b>Dochody majątkowe razem:</b> |                      |      |   | <b>22 658 309,00</b> |

| Dział  | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem           |
|--|----------|---|-------|-----------------------|
| 1  | 2        | 3 | 4     | 5                     |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |   |       | 3 038 230,00          |
| <b>Dochody ogółem:</b>   |          |   |       | <b>174 086 573,00</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |   |       | 4 136 113,00          |

## Zestawienie Nr 2

do Uchwały Nr ...../2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia ... grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                   |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            | Wydatki majątkowe | z tego:                               |  |                                       |               |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
| 010   |          |           | Roľnictwo i łowiectwo   | 8 770 571,00 | 141 540,00      | 21 540,00                      | 0,00                                      | 21 540,00  | 120 000,00                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 8 629 031,00                     | 8 629 031,00  | 2 995 359,00                     | 0,00  | 0,00 |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne  | 120 000,00   | 120 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 120 000,00                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji   | 120 000,00   | 120 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 120 000,00                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01030    |           | Łzby rolnicze   | 19 500,00    | 19 500,00       | 19 500,00                      | 0,00                                      | 19 500,00  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z                     | 19 500,00    | 19 500,00       | 19 500,00                      | 0,00                                      | 19 500,00  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 8 629 071,00 | 40,00           | 40,00                          | 0,00                                      | 40,00  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 8 629 031,00                     | 8 629 031,00  | 2 995 359,00                     | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 40,00        | 40,00           | 40,00                          | 0,00                                      | 40,00  | 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  | 5 553 672,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 553 672,00                     | 5 553 672,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6058      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 000 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 000 000,00                     | 2 000 000,00  | 2 000 000,00                     | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 995 359,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 995 359,00                       | 995 359,00  | 995 359,00                       | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i | 80 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00                        | 80 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                               | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 500   |          |           | Handel  | 1 370 984,00 | 938 984,00      | 274 778,00                     | 61 878,00                                 | 212 900,00   | 0,00                       | 0,00              | 664 206,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 432 000,00                       | 432 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 50095    |           | Pozostała działalność   | 1 370 984,00 | 938 984,00      | 274 778,00                     | 61 878,00                                 | 212 900,00   | 0,00                       | 0,00              | 664 206,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 432 000,00                       | 432 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 19 200,00    | 19 200,00       | 19 200,00                      | 19 200,00                                 | 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  | 9 078,00     | 9 078,00        | 9 078,00                       | 9 078,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4111      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 152,00    | 30 152,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 30 152,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4121      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 4 297,00     | 4 297,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 4 297,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 33 600,00    | 33 600,00       | 33 600,00                      | 33 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4171      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 256 910,00   | 256 910,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 256 910,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4221      | Zakup środków żywności  | 68 314,00    | 68 314,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 68 314,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 28 900,00    | 28 900,00       | 28 900,00                      | 0,00                                      | 28 900,00  | 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        | 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   | 176 000,00   | 176 000,00      | 176 000,00                     | 0,00                                      | 176 000,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4301      | Zakup usług pozostałych   | 302 221,00   | 302 221,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 302 221,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |          |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |          |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |          | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |          |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18       | 19                               |   |
|       |          | 4381      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 2 049,00     | 2 049,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 049,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4711      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                        | 263,00       | 263,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 263,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 432 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 432 000,00                       | 432 000,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | 9 320 371,00 | 6 818 171,00    | 6 069 189,00                   | 0,00                                      | 6 069 189,00   | 748 982,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 2 502 200,00                     | 2 502 200,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy   | 3 712 382,00 | 3 712 382,00    | 2 963 400,00                   | 0,00                                      | 2 963 400,00   | 748 982,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie | 748 982,00   | 748 982,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 748 982,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 7 200,00     | 7 200,00        | 7 200,00                       | 0,00                                      | 7 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 2 956 000,00 | 2 956 000,00    | 2 956 000,00                   | 0,00                                      | 2 956 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne   | 5 605 989,00 | 3 103 789,00    | 3 103 789,00                   | 0,00                                      | 3 103 789,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 2 502 200,00                     | 2 502 200,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 2 450 000,00 | 2 450 000,00    | 2 450 000,00                   | 0,00                                      | 2 450 000,00   | 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  | 600 000,00   | 600 000,00      | 600 000,00                     | 0,00                                      | 600 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                  | 1 789,00     | 1 789,00        | 1 789,00                       | 0,00                                      | 1 789,00   | 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                      | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 2 502 200,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 2 502 200,00                     | 2 502 200,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  |
| 630   |          |           | Turystyka  | 3 712,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 2 712,00                         | 2 712,00  | 2 205,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 63003    |           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                 | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  |
|       | 63095    |           | Pozostała działalność  | 2 712,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 2 712,00                         | 2 712,00  | 2 205,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 507,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 507,00                           | 507,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 1 764,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 764,00                         | 1 764,00  | 1 764,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 441,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 441,00                           | 441,00  | 441,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa  | 4 204 100,00 | 3 939 000,00    | 3 919 000,00                   | 1 606 850,00                              | 2 312 150,00   | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 265 100,00                       | 265 100,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  |
|       | 70004    |           | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                             | 1 829 702,00 | 1 829 702,00    | 1 809 702,00                   | 1 601 000,00                              | 208 702,00   | 0,00                       | 20 000,00                             | 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   | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 239 000,00 | 1 239 000,00    | 1 239 000,00                   | 1 239 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 92 000,00    | 92 000,00       | 92 000,00                      | 92 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00     | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |      |                                  |   |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |            |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 206 000,00 | 206 000,00      | 206 000,00                     | 206 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 37 000,00  | 37 000,00       | 37 000,00                      | 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  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 51 000,00  | 51 000,00       | 51 000,00                      | 0,00                                      | 51 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 21 600,00  | 21 600,00       | 21 600,00                      | 0,00                                      | 21 600,00  | 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  | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00  | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 35 000,00  | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości   | 7 602,00   | 7 602,00        | 7 602,00                       | 0,00                                      | 7 602,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                 | 635 480,00 | 370 380,00      | 370 380,00                     | 5 850,00                                  | 364 530,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 265 100,00    | 265 100,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 350,00     | 350,00          | 350,00                         | 350,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 83 240,00  | 83 240,00       | 83 240,00                      | 0,00                                      | 83 240,00  | 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        | 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  | 153 500,00 | 153 500,00      | 153 500,00                     | 0,00                                      | 153 500,00   | 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          | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 9 800,00   | 9 800,00        | 9 800,00                       | 0,00                                      | 9 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości   | 25 490,00  | 25 490,00       | 25 490,00                      | 0,00                                      | 25 490,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 14 500,00  | 14 500,00       | 14 500,00                      | 0,00                                      | 14 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 20 100,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 20 100,00                        | 20 100,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |               |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 245 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 245 000,00                       | 245 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                      | 1 736 918,00  | 1 736 918,00    | 1 736 918,00                   | 0,00                                      | 1 736 918,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 455 100,00    | 455 100,00      | 455 100,00                     | 0,00                                      | 455 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 300 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 760 000,00    | 760 000,00      | 760 000,00                     | 0,00                                      | 760 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 33 800,00     | 33 800,00       | 33 800,00                      | 0,00                                      | 33 800,00  | 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  | 21 000,00     | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 57 018,00     | 57 018,00       | 57 018,00                      | 0,00                                      | 57 018,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 70095    |           | Pozostała działalność   | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 710      |           | Działalność usługowa  | 472 990,00    | 472 990,00      | 472 990,00                     | 31 950,00                                 | 441 040,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 370 332,00    | 370 332,00      | 370 332,00                     | 31 950,00                                 | 338 382,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4090      | Honoraria   | 11 150,00     | 11 150,00       | 11 150,00                      | 11 150,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 200,00      | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 600,00        | 600,00          | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 000,00     | 19 000,00       | 19 000,00                      | 19 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 307 082,00    | 307 082,00      | 307 082,00                     | 0,00                                      | 307 082,00   | 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                   | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 300,00        | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 88 000,00     | 88 000,00       | 88 000,00                      | 0,00                                      | 88 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00     | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 71095    |           | Pozostała działalność   | 14 658,00     | 14 658,00       | 14 658,00                      | 0,00                                      | 14 658,00  | 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   | 14 658,00     | 14 658,00       | 14 658,00                      | 0,00                                      | 14 658,00  | 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   | 14 644 080,00 | 12 950 080,00   | 12 161 551,00                  | 9 013 463,00                              | 3 148 088,00   | 0,00                       | 706 150,00                            | 82 379,00  | 0,00                                  | 0,00              | 1 694 000,00  | 1 694 000,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 75011     | Urzędy wojewódzkie  | 640 634,00    | 640 634,00      | 640 634,00                     | 629 024,00                                | 11 610,00  | 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   | 497 443,00    | 497 443,00      | 497 443,00                     | 497 443,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |      |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |      |                                  |   |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 32 893,00     | 32 893,00       | 32 893,00                      | 32 893,00                                 | 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                                  | 86 513,00     | 86 513,00       | 86 513,00                      | 86 513,00                                 | 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               | 9 590,00      | 9 590,00        | 9 590,00                       | 9 590,00                                  | 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                       | 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                                      | 5 210,00      | 5 210,00        | 5 210,00                       | 0,00                                      | 5 210,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 5 500,00      | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 400,00        | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 585,00      | 1 585,00        | 1 585,00                       | 1 585,00                                  | 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 |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 486 300,00    | 486 300,00      | 63 900,00                      | 4 000,00                                  | 59 900,00  | 0,00                       | 422 400,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 422 400,00    | 422 400,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 422 400,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4090      | Honoraria   | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 56 000,00     | 56 000,00       | 56 000,00                      | 0,00                                      | 56 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 400,00        | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 11 071 659,00 | 9 377 659,00    | 9 359 673,00                   | 7 245 613,00                              | 2 114 060,00   | 0,00                       | 6 750,00                              | 11 236,00  | 0,00                                  | 0,00              | 1 694 000,00  | 1 694 000,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 750,00      | 6 750,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 750,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 576 302,00  | 5 576 302,00    | 5 576 302,00                   | 5 576 302,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 424 248,00    | 424 248,00      | 424 248,00                     | 424 248,00                                | 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 |
|       |          | 4090      | Honoraria   | 45 000,00     | 45 000,00       | 45 000,00                      | 45 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 988 024,00    | 988 024,00      | 988 024,00                     | 988 024,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 127 089,00    | 127 089,00      | 127 089,00                     | 127 089,00                                | 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 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 201 810,00    | 201 810,00      | 201 810,00                     | 0,00                                      | 201 810,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 64 350,00     | 64 350,00       | 64 350,00                      | 64 350,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 300 250,00    | 300 250,00      | 300 250,00                     | 0,00                                      | 300 250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 423 600,00    | 423 600,00      | 423 600,00                     | 0,00                                      | 423 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4261      | Zakup energii   | 4 556,00      | 4 556,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 556,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4262      | Zakup energii   | 6 680,00      | 6 680,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 680,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 210 000,00    | 210 000,00      | 210 000,00                     | 0,00                                      | 210 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 650 200,00   | 650 200,00      | 650 200,00                     | 0,00                                      | 650 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 36 000,00    | 36 000,00       | 36 000,00                      | 0,00                                      | 36 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne  | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 173 000,00   | 173 000,00      | 173 000,00                     | 0,00                                      | 173 000,00   | 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 | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 20 600,00    | 20 600,00       | 20 600,00                      | 20 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 614 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 614 000,00                     | 1 614 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 80 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 80 000,00                        | 80 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 268 334,00   | 268 334,00      | 197 191,00                     | 5 500,00                                  | 191 691,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 71 143,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4090      | Honoraria   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 171 691,00   | 171 691,00      | 171 691,00                     | 0,00                                      | 171 691,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4308      | Zakup usług pozostałych   | 34 000,00    | 34 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 34 000,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych   | 37 143,00    | 37 143,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 37 143,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 1 356 076,00 | 1 356 076,00    | 1 352 676,00                   | 1 068 326,00                              | 284 350,00   | 0,00                       | 3 400,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 400,00     | 3 400,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 400,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 833 324,00   | 833 324,00      | 833 324,00                     | 833 324,00                                | 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                                      | 60 562,00    | 60 562,00       | 60 562,00                      | 60 562,00                                 | 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                                  | 148 240,00   | 148 240,00      | 148 240,00                     | 148 240,00                                | 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               | 16 200,00    | 16 200,00       | 16 200,00                      | 16 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 47 500,00    | 47 500,00       | 47 500,00                      | 0,00                                      | 47 500,00  | 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   | 36 400,00    | 36 400,00       | 36 400,00                      | 0,00                                      | 36 400,00  | 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   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 154 000,00   | 154 000,00      | 154 000,00                     | 0,00                                      | 154 000,00   | 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                                | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 2 600,00     | 2 600,00        | 2 600,00                       | 0,00                                      | 2 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 21 150,00    | 21 150,00       | 21 150,00                      | 0,00                                      | 21 150,00  | 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  | 5 200,00     | 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  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność   | 821 077,00   | 821 077,00      | 547 477,00                     | 61 000,00                                 | 486 477,00   | 0,00                       | 273 600,00                            | 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  | 273 600,00   | 273 600,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 273 600,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 61 000,00    | 61 000,00       | 61 000,00                      | 61 000,00                                 | 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  | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 108 377,00   | 108 377,00      | 108 377,00                     | 0,00                                      | 108 377,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz      | 5 268,00     | 5 268,00        | 5 268,00                       | 5 268,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa           | 5 268,00     | 5 268,00        | 5 268,00                       | 5 268,00                                  | 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   | 4 448,00     | 4 448,00        | 4 448,00                       | 4 448,00                                  | 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  | 765,00       | 765,00          | 765,00                         | 765,00                                    | 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                           | 55,00        | 55,00           | 55,00                          | 55,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 752   |          |           | Obrona narodowa   | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75212    |           | Pozostałe wydatki obronne   | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                              | 1 651 899,00 | 1 533 853,00    | 1 336 853,00                   | 520 151,00                                | 816 702,00   | 15 000,00                  | 182 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 118 046,00                       | 118 046,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75410    |           | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                  | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00     | 50 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6170      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00     | 50 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne   | 774 872,00   | 756 872,00      | 586 872,00                     | 48 600,00                                 | 538 272,00   | 0,00                       | 170 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 18 000,00     | 18 000,00                        | 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   | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |            |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 150 000,00 | 150 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 150 000,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 41 600,00  | 41 600,00       | 41 600,00                      | 41 600,00                                 | 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  | 200 031,00 | 200 031,00      | 200 031,00                     | 0,00                                      | 200 031,00   | 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   | 195 000,00 | 195 000,00      | 195 000,00                     | 0,00                                      | 195 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 40 041,00  | 40 041,00       | 40 041,00                      | 0,00                                      | 40 041,00  | 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   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 300,00   | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 55 000,00  | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 700,00     | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 18 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 18 000,00                        | 18 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75414    |           | Obrona cywilna  | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75415    |           | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego   | 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                             | 0,00  |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie | 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                             | 0,00  |
|       | 75416    |           | Straż gminna (miejska)  | 525 081,00 | 525 081,00      | 513 081,00                     | 471 551,00                                | 41 530,00  | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 12 000,00  | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 369 300,00 | 369 300,00      | 369 300,00                     | 369 300,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 378,00  | 26 378,00       | 26 378,00                      | 26 378,00                                 | 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  | 65 200,00  | 65 200,00       | 65 200,00                      | 65 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 7 163,00   | 7 163,00        | 7 163,00                       | 7 163,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 3 650,00   | 3 650,00        | 3 650,00                       | 0,00                                      | 3 650,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |   |                                  |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                                     |                                  |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18  | 19                               |      |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                     | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 5 700,00     | 5 700,00        | 5 700,00                       | 0,00                                      | 5 700,00   | 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                                     | 12 980,00    | 12 980,00       | 12 980,00                      | 0,00                                      | 12 980,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                | 3 510,00     | 3 510,00        | 3 510,00                       | 3 510,00                                  | 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  | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność  | 271 446,00   | 221 400,00      | 221 400,00                     | 0,00                                      | 221 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 046,00   | 50 046,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 221 400,00   | 221 400,00      | 221 400,00                     | 0,00                                      | 221 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 046,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 046,00   | 50 046,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
| 756   |          |           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek                   | 33 100,00    | 33 100,00       | 33 100,00                      | 0,00                                      | 33 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 75615    |           | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,     | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 26 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                        | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 75616    |           | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                          | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 75618    |           | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na     | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                       | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego  | 1 144 500,00 | 1 144 500,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 144 500,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek | 1 144 500,00 | 1 144 500,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 144 500,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 8090      | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje       | 44 500,00    | 44 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 44 500,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez              | 1 100 000,00 | 1 100 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 100 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia  | 820 897,00   | 820 897,00      | 818 670,00                     | 0,00                                      | 818 670,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 227,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 75814    |           | Różne rozliczenia finansowe  | 234 197,00   | 234 197,00      | 231 970,00                     | 0,00                                      | 231 970,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 227,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 180 020,00   | 180 020,00      | 180 020,00                     | 0,00                                      | 180 020,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4301      | Zakup usług pozostałych  | 2 227,00     | 2 227,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 227,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 51 950,00     | 51 950,00       | 51 950,00                      | 0,00                                      | 51 950,00  | 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  | 586 700,00    | 586 700,00      | 586 700,00                     | 0,00                                      | 586 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4810      | Rezerwy  | 586 700,00    | 586 700,00      | 586 700,00                     | 0,00                                      | 586 700,00   | 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   | 75 299 020,00 | 66 171 414,00   | 57 500 144,00                  | 45 292 233,00                             | 12 207 911,00  | 7 404 519,00               | 1 161 184,00                          | 105 567,00   | 0,00                                  | 0,00              | 9 127 606,00  | 9 127 606,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe  | 41 929 849,00 | 32 924 743,00   | 31 920 606,00                  | 26 561 571,00                             | 5 359 035,00   | 230 819,00                 | 773 318,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 9 005 106,00  | 9 005 106,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 230 819,00    | 230 819,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 230 819,00                 | 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                              | 773 318,00    | 773 318,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 773 318,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 682 142,00  | 3 682 142,00    | 3 682 142,00                   | 3 682 142,00                              | 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      | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 277 109,00    | 277 109,00      | 277 109,00                     | 277 109,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 3 783 592,00  | 3 783 592,00    | 3 783 592,00                   | 3 783 592,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 498 779,00    | 498 779,00      | 498 779,00                     | 498 779,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         | 19 900,00     | 19 900,00       | 19 900,00                      | 0,00                                      | 19 900,00  | 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   | 5 200,00      | 5 200,00        | 5 200,00                       | 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  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 10 300,00     | 10 300,00       | 10 300,00                      | 0,00                                      | 10 300,00  | 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   | 826 752,00    | 826 752,00      | 826 752,00                     | 0,00                                      | 826 752,00   | 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                                    | 63 000,00     | 63 000,00       | 63 000,00                      | 0,00                                      | 63 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 1 238 457,00  | 1 238 457,00    | 1 238 457,00                   | 0,00                                      | 1 238 457,00   | 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  | 354 750,00    | 354 750,00      | 354 750,00                     | 0,00                                      | 354 750,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 24 800,00     | 24 800,00       | 24 800,00                      | 0,00                                      | 24 800,00  | 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  | 1 659 150,00  | 1 659 150,00    | 1 659 150,00                   | 0,00                                      | 1 659 150,00   | 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                         | 36 400,00     | 36 400,00       | 36 400,00                      | 0,00                                      | 36 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 4 500,00      | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 45 800,00     | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 1 055 826,00  | 1 055 826,00    | 1 055 826,00                   | 0,00                                      | 1 055 826,00   | 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   | 700,00        | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 18 700,00     | 18 700,00       | 18 700,00                      | 0,00                                      | 18 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 54 680,00     | 54 680,00       | 54 680,00                      | 54 680,00                                 | 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  | 16 835 525,00 | 16 835 525,00   | 16 835 525,00                  | 16 835 525,00                             | 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      | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 1 424 544,00  | 1 424 544,00    | 1 424 544,00                   | 1 424 544,00                              | 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                               | 9 005 106,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 9 005 106,00  | 9 005 106,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |               |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 1 783 604,00  | 1 783 604,00    | 1 679 792,00                   | 1 497 386,00                              | 182 406,00   | 64 302,00                  | 39 510,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                | 64 302,00     | 64 302,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 64 302,00                  | 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   | 39 510,00     | 39 510,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 39 510,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 340 265,00    | 340 265,00      | 340 265,00                     | 340 265,00                                | 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      | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 17 594,00     | 17 594,00       | 17 594,00                      | 17 594,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 263 206,00    | 263 206,00      | 263 206,00                     | 263 206,00                                | 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                                   | 36 817,00     | 36 817,00       | 36 817,00                      | 36 817,00                                 | 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  | 26 885,00     | 26 885,00       | 26 885,00                      | 0,00                                      | 26 885,00  | 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   | 12 100,00     | 12 100,00       | 12 100,00                      | 0,00                                      | 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  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 37 295,00     | 37 295,00       | 37 295,00                      | 0,00                                      | 37 295,00  | 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   | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 24 750,00     | 24 750,00       | 24 750,00                      | 0,00                                      | 24 750,00  | 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      | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 75 376,00     | 75 376,00       | 75 376,00                      | 0,00                                      | 75 376,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                   | 3 664,00      | 3 664,00        | 3 664,00                       | 3 664,00                                  | 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   | 751 615,00    | 751 615,00      | 751 615,00                     | 751 615,00                                | 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      | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 84 225,00     | 84 225,00       | 84 225,00                      | 84 225,00                                 | 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   | 14 026 168,00 | 13 986 168,00   | 7 427 001,00                   | 5 740 516,00                              | 1 686 485,00   | 6 469 427,00               | 89 740,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 40 000,00                        | 40 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                | 2 190 169,00  | 2 190 169,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 190 169,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2590      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez | 4 279 258,00  | 4 279 258,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 4 279 258,00               | 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   | 89 740,00     | 89 740,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 89 740,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 341 181,00  | 1 341 181,00    | 1 341 181,00                   | 1 341 181,00                              | 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      | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 111 551,00    | 111 551,00      | 111 551,00                     | 111 551,00                                | 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  | 883 263,00    | 883 263,00      | 883 263,00                     | 883 263,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 104 797,00    | 104 797,00      | 104 797,00                     | 104 797,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                        | 12 650,00     | 12 650,00       | 12 650,00                      | 0,00                                      | 12 650,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 84 000,00     | 84 000,00       | 84 000,00                      | 0,00                                      | 84 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 13 000,00     | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 351 500,00   | 351 500,00      | 351 500,00                     | 0,00                                      | 351 500,00   | 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  | 41 000,00    | 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 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 5 700,00     | 5 700,00        | 5 700,00                       | 0,00                                      | 5 700,00   | 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  | 583 850,00   | 583 850,00      | 583 850,00                     | 0,00                                      | 583 850,00   | 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 | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                   | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 12 195,00    | 12 195,00       | 12 195,00                      | 0,00                                      | 12 195,00  | 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                                   | 266 590,00   | 266 590,00      | 266 590,00                     | 0,00                                      | 266 590,00   | 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                | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                              | 6 496,00     | 6 496,00        | 6 496,00                       | 6 496,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 3 038 175,00 | 3 038 175,00    | 3 038 175,00                   | 3 038 175,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 255 053,00   | 255 053,00      | 255 053,00                     | 255 053,00                                | 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   | 40 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80106    |           | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne  | 2 605 796,00 | 2 605 796,00    | 2 541 207,00                   | 2 411 767,00                              | 129 440,00   | 0,00                       | 64 589,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 64 589,00    | 64 589,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 64 589,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 348 078,00   | 348 078,00      | 348 078,00                     | 348 078,00                                | 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                              | 43 933,00    | 43 933,00       | 43 933,00                      | 43 933,00                                 | 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   | 15 700,00    | 15 700,00       | 15 700,00                      | 0,00                                      | 15 700,00  | 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  | 15 100,00    | 15 100,00       | 15 100,00                      | 0,00                                      | 15 100,00  | 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  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 96 620,00    | 96 620,00       | 96 620,00                      | 0,00                                      | 96 620,00  | 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                | 1 020,00     | 1 020,00        | 1 020,00                       | 0,00                                      | 1 020,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                              | 2 800,00     | 2 800,00        | 2 800,00                       | 2 800,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 880 316,00 | 1 880 316,00    | 1 880 316,00                   | 1 880 316,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 136 640,00   | 136 640,00      | 136 640,00                     | 136 640,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół   | 2 021 286,00 | 2 021 286,00    | 2 020 586,00                   | 189 336,00                                | 1 831 250,00   | 0,00                       | 700,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 700,00       | 700,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 700,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |   |                                  |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                                     |                                  |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18  | 19                               |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 148 759,00   | 148 759,00      | 148 759,00                     | 148 759,00                                | 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      | Dodatkové wynagrodzenie roczne                        | 11 917,00    | 11 917,00       | 11 917,00                      | 11 917,00                                 | 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                    | 23 120,00    | 23 120,00       | 23 120,00                      | 23 120,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 940,00     | 2 940,00        | 2 940,00                       | 2 940,00                                  | 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                              | 2 600,00     | 2 600,00        | 2 600,00                       | 2 600,00                                  | 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                        | 17 800,00    | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                               | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                               | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 1 800 000,00 | 1 800 000,00    | 1 800 000,00                   | 0,00                                      | 1 800 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 4 650,00     | 4 650,00        | 4 650,00                       | 0,00                                      | 4 650,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 80120    |           | Licea ogólnokształcące                                | 2 068 447,00 | 2 068 447,00    | 2 067 797,00                   | 1 881 455,00                              | 186 342,00   | 0,00                       | 650,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 650,00       | 650,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 650,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 252 683,00   | 252 683,00      | 252 683,00                     | 252 683,00                                | 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      | Dodatkové wynagrodzenie roczne                        | 20 656,00    | 20 656,00       | 20 656,00                      | 20 656,00                                 | 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                    | 303 315,00   | 303 315,00      | 303 315,00                     | 303 315,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 182,00    | 27 182,00       | 27 182,00                      | 27 182,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                               | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                               | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                              | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 71 142,00    | 71 142,00       | 71 142,00                      | 0,00                                      | 71 142,00  | 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                     | 1 164 919,00 | 1 164 919,00    | 1 164 919,00                   | 1 164 919,00                              | 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      | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 112 700,00   | 112 700,00      | 112 700,00                     | 112 700,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 205 273,00   | 205 273,00      | 205 273,00                     | 0,00                                      | 205 273,00   | 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   | 110 925,00   | 110 925,00      | 110 925,00                     | 0,00                                      | 110 925,00   | 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                     | 94 348,00    | 94 348,00       | 94 348,00                      | 0,00                                      | 94 348,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 3 917 011,00 | 3 834 511,00    | 3 830 701,00                   | 1 518 377,00                              | 2 312 324,00   | 0,00                       | 3 810,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 82 500,00                        | 82 500,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 810,00     | 3 810,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 810,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 167 954,00 | 1 167 954,00    | 1 167 954,00                   | 1 167 954,00                              | 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  | 83 576,00    | 83 576,00       | 83 576,00                      | 83 576,00                                 | 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  | 235 158,00   | 235 158,00      | 235 158,00                     | 235 158,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 30 669,00    | 30 669,00       | 30 669,00                      | 30 669,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 500,00    | 40 500,00       | 40 500,00                      | 0,00                                      | 40 500,00  | 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  | 2 123 000,00 | 2 123 000,00    | 2 123 000,00                   | 0,00                                      | 2 123 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 17 200,00    | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 57 000,00    | 57 000,00       | 57 000,00                      | 0,00                                      | 57 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 50 624,00    | 50 624,00       | 50 624,00                      | 0,00                                      | 50 624,00  | 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        | 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      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                   | 1 020,00     | 1 020,00        | 1 020,00                       | 1 020,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 32 500,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 32 500,00                        | 32 500,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla | 1 985 750,00 | 1 985 750,00    | 1 569 233,00                   | 1 569 233,00                              | 0,00   | 399 735,00                 | 16 782,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2590      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez | 399 735,00   | 399 735,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 399 735,00                 | 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   | 16 782,00    | 16 782,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 16 782,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 288 246,00   | 288 246,00      | 288 246,00                     | 288 246,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 38 130,00    | 38 130,00       | 38 130,00                      | 38 130,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                   | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 700,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 169 000,00 | 1 169 000,00    | 1 169 000,00                   | 1 169 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 73 157,00    | 73 157,00       | 73 157,00                      | 73 157,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla | 4 181 753,00 | 4 181 753,00    | 3 785 432,00                   | 3 785 432,00                              | 0,00   | 240 236,00                 | 156 085,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                | 240 236,00   | 240 236,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 240 236,00                 | 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   | 156 085,00   | 156 085,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 156 085,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 669 168,00   | 669 168,00      | 669 168,00                     | 669 168,00                                | 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                                   | 95 753,00    | 95 753,00       | 95 753,00                      | 95 753,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                   | 5 421,00     | 5 421,00        | 5 421,00                       | 5 421,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 2 801 963,00 | 2 801 963,00    | 2 801 963,00                   | 2 801 963,00                              | 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      | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 213 127,00   | 213 127,00      | 213 127,00                     | 213 127,00                                | 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 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla | 137 160,00   | 137 160,00      | 137 160,00                     | 137 160,00                                | 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  | 26 689,00    | 26 689,00       | 26 689,00                      | 26 689,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 13 882,00    | 13 882,00       | 13 882,00                      | 13 882,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                   | 790,00       | 790,00          | 790,00                         | 790,00                                    | 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   | 95 799,00    | 95 799,00       | 95 799,00                      | 95 799,00                                 | 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   | 396 923,00   | 396 923,00      | 275 356,00                     | 0,00                                      | 275 356,00   | 0,00                       | 16 000,00                             | 105 567,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 16 000,00    | 16 000,00       | 0,00                           | 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 |
|       |          | 4111      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 200,00     | 1 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4121      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 200,00       | 200,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4171      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 480,00     | 9 480,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 9 480,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4211      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 724,00     | 8 724,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 8 724,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4241      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 155,00     | 3 155,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 155,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4301      | Zakup usług pozostałych   | 69 325,00    | 69 325,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 69 325,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4421      | Podróże służbowe zagraniczne  | 13 483,00    | 13 483,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 13 483,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 275 356,00   | 275 356,00      | 275 356,00                     | 0,00                                      | 275 356,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 851      |           | Ochrona zdrowia   | 2 192 875,00 | 2 192 875,00    | 1 199 720,00                   | 495 097,00                                | 704 623,00   | 993 155,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 85121     | Lecznictwo ambulatoryjne  | 903 155,00   | 903 155,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 903 155,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2780      | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na               | 903 155,00   | 903 155,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 903 155,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 85153     | Zwalczanie narkomanii   | 6 600,00     | 6 600,00        | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie         | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 1 283 120,00 | 1 283 120,00    | 1 199 120,00                   | 495 097,00                                | 704 023,00   | 84 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie         | 84 000,00    | 84 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 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  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 179 900,00   | 179 900,00      | 179 900,00                     | 179 900,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 10 800,00    | 10 800,00       | 10 800,00                      | 10 800,00                                 | 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  | 64 275,00    | 64 275,00       | 64 275,00                      | 64 275,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 10 692,00    | 10 692,00       | 10 692,00                      | 10 692,00                                 | 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  | 229 330,00   | 229 330,00      | 229 330,00                     | 229 330,00                                | 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  | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 810,00    | 45 810,00       | 45 810,00                      | 0,00                                      | 45 810,00  | 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  | 31 500,00    | 31 500,00       | 31 500,00                      | 0,00                                      | 31 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 50 963,00    | 50 963,00       | 50 963,00                      | 0,00                                      | 50 963,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 489 550,00   | 489 550,00      | 489 550,00                     | 0,00                                      | 489 550,00   | 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  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe         | 5 600,00     | 5 600,00        | 5 600,00                       | 0,00                                      | 5 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                   | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | 6 308 291,00 | 6 308 291,00    | 4 224 577,00                   | 2 467 063,00                              | 1 757 514,00   | 50 000,00                  | 2 033 714,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej  | 1 003 000,00 | 1 003 000,00    | 1 003 000,00                   | 0,00                                      | 1 003 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu      | 1 000 000,00 | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                   | 0,00                                      | 1 000 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 85205     | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                 | 98 200,00    | 98 200,00       | 98 200,00                      | 0,00                                      | 98 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 92 200,00    | 92 200,00       | 92 200,00                      | 0,00                                      | 92 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 85213     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z | 75 500,00    | 75 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 75 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 75 500,00    | 75 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 75 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym:                           |   |                   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i | 385 700,00   | 385 700,00      | 1 450,00                       | 0,00                                      | 1 450,00   | 0,00                       | 384 250,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 1 450,00     | 1 450,00        | 1 450,00                       | 0,00                                      | 1 450,00   | 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   | 384 250,00   | 384 250,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 384 250,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe  | 420 000,00   | 420 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 420 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 420 000,00   | 420 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 420 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe   | 863 415,00   | 863 415,00      | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 857 415,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 857 415,00   | 857 415,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 857 415,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 3 000 826,00 | 3 000 826,00    | 2 973 226,00                   | 2 347 662,00                              | 625 564,00   | 0,00                       | 27 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 24 000,00    | 24 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 24 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 3 600,00     | 3 600,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 600,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 793 452,00 | 1 793 452,00    | 1 793 452,00                   | 1 793 452,00                              | 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  | 141 910,00   | 141 910,00      | 141 910,00                     | 141 910,00                                | 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  | 325 300,00   | 325 300,00      | 325 300,00                     | 325 300,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                 | 39 500,00    | 39 500,00       | 39 500,00                      | 39 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 30 200,00    | 30 200,00       | 30 200,00                      | 0,00                                      | 30 200,00  | 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  | 46 500,00    | 46 500,00       | 46 500,00                      | 46 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 110,00    | 40 110,00       | 40 110,00                      | 0,00                                      | 40 110,00  | 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   | 124 000,00   | 124 000,00      | 124 000,00                     | 0,00                                      | 124 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 257 354,00   | 257 354,00      | 257 354,00                     | 0,00                                      | 257 354,00   | 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                                      | 13 500,00    | 13 500,00       | 13 500,00                      | 0,00                                      | 13 500,00  | 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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 90 700,00    | 90 700,00       | 90 700,00                      | 0,00                                      | 90 700,00  | 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  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 48 200,00    | 48 200,00       | 48 200,00                      | 0,00                                      | 48 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |            |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                     | 9 500,00   | 9 500,00        | 9 500,00                       | 9 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 800,00   | 1 800,00        | 1 800,00                       | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 500,00   | 7 500,00        | 7 500,00                       | 7 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania   | 230 949,00 | 230 949,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 230 949,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 230 949,00 | 230 949,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 230 949,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność   | 221 201,00 | 221 201,00      | 133 201,00                     | 109 901,00                                | 23 300,00  | 50 000,00                  | 38 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie           | 50 000,00  | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 38 000,00  | 38 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 38 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 80 371,00  | 80 371,00       | 80 371,00                      | 80 371,00                                 | 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  | 2 530,00   | 2 530,00        | 2 530,00                       | 2 530,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 900,00  | 14 900,00       | 14 900,00                      | 14 900,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | 2 100,00   | 2 100,00        | 2 100,00                       | 2 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 2 200,00   | 2 200,00        | 2 200,00                       | 0,00                                      | 2 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 836 846,00 | 836 846,00      | 517 899,00                     | 99 499,00                                 | 418 400,00   | 98 330,00                  | 220 617,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85404    |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 198 446,00 | 198 446,00      | 99 499,00                      | 99 499,00                                 | 0,00   | 98 330,00                  | 617,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                  | 10 536,00  | 10 536,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 10 536,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2590      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez   | 87 794,00  | 87 794,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 87 794,00                  | 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   | 617,00     | 617,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 617,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 811,00   | 4 811,00        | 4 811,00                       | 4 811,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | 801,00     | 801,00          | 801,00                         | 801,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                     | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 93 787,00  | 93 787,00       | 93 787,00                      | 93 787,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85412    |           | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia | 418 400,00 | 418 400,00      | 418 400,00                     | 0,00                                      | 418 400,00   | 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  | 12 086,00  | 12 086,00       | 12 086,00                      | 0,00                                      | 12 086,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |               |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 406 314,00    | 406 314,00      | 406 314,00                     | 0,00                                      | 406 314,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                          | 220 000,00    | 220 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 220 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów   | 190 000,00    | 190 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 190 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3260      | Inne formy pomocy dla uczniów   | 30 000,00     | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 855   |          |           | Rodzina   | 11 887 196,00 | 11 887 196,00   | 1 440 696,00                   | 903 925,00                                | 536 771,00   | 729 000,00                 | 9 717 500,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze   | 7 410,00      | 7 410,00        | 7 410,00                       | 0,00                                      | 7 410,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                | 6 400,00      | 6 400,00        | 6 400,00                       | 0,00                                      | 6 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4560      | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 1 010,00      | 1 010,00        | 1 010,00                       | 0,00                                      | 1 010,00   | 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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na  | 9 916 590,00  | 9 916 590,00    | 316 590,00                     | 268 800,00                                | 47 790,00  | 0,00                       | 9 600 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                | 13 290,00     | 13 290,00       | 13 290,00                      | 0,00                                      | 13 290,00  | 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   | 9 600 000,00  | 9 600 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 9 600 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 210 000,00    | 210 000,00      | 210 000,00                     | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38 200,00     | 38 200,00       | 38 200,00                      | 38 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                         | 5 600,00      | 5 600,00        | 5 600,00                       | 5 600,00                                  | 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  | 10 200,00     | 10 200,00       | 10 200,00                      | 0,00                                      | 10 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 14 000,00     | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                              | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4560      | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 1 300,00      | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej           | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                         | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny   | 525,00        | 525,00          | 525,00                         | 0,00                                      | 525,00   | 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  | 525,00        | 525,00          | 525,00                         | 0,00                                      | 525,00   | 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  | 104 330,00    | 104 330,00      | 104 330,00                     | 98 530,00                                 | 5 800,00   | 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   | 54 800,00     | 54 800,00       | 54 800,00                      | 54 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 600,00      | 4 600,00        | 4 600,00                       | 4 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 200,00     | 10 200,00       | 10 200,00                      | 10 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                         | 1 430,00      | 1 430,00        | 1 430,00                       | 1 430,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 500,00     | 27 500,00       | 27 500,00                      | 27 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |   |                                  |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                                     |                                  |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18  | 19                               |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 800,00      | 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 |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze   | 350 000,00    | 350 000,00      | 350 000,00                     | 0,00                                      | 350 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu        | 350 000,00    | 350 000,00      | 350 000,00                     | 0,00                                      | 350 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 85513     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia     | 116 000,00    | 116 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 116 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 116 000,00    | 116 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 116 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 85516     | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 1 391 541,00  | 1 391 541,00    | 661 041,00                     | 536 595,00                                | 124 446,00   | 729 000,00                 | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 729 000,00    | 729 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 729 000,00                 | 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   | 1 500,00      | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 414 475,00    | 414 475,00      | 414 475,00                     | 414 475,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 27 639,00     | 27 639,00       | 27 639,00                      | 27 639,00                                 | 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  | 83 522,00     | 83 522,00       | 83 522,00                      | 83 522,00                                 | 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                                     | 10 959,00     | 10 959,00       | 10 959,00                      | 10 959,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 000,00     | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 18 400,00     | 18 400,00       | 18 400,00                      | 0,00                                      | 18 400,00  | 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   | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 15 200,00     | 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 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 1 200,00      | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 146,00     | 14 146,00       | 14 146,00                      | 0,00                                      | 14 146,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 85595     | Pozostała działalność   | 800,00        | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 800,00        | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 900      |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 20 264 771,00 | 19 935 277,00   | 19 930 277,00                  | 385 349,00                                | 19 544 928,00  | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 329 494,00                       | 329 494,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 90001     | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 90002     | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 15 127 049,00 | 15 127 049,00   | 15 122 049,00                  | 368 149,00                                | 14 753 900,00  | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie           | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |               |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 286 720,00    | 286 720,00      | 286 720,00                     | 286 720,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 070,00     | 22 070,00       | 22 070,00                      | 22 070,00                                 | 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  | 51 465,00     | 51 465,00       | 51 465,00                      | 51 465,00                                 | 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                                       | 7 784,00      | 7 784,00        | 7 784,00                       | 7 784,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 300,00      | 8 300,00        | 8 300,00                       | 0,00                                      | 8 300,00   | 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   | 14 745 100,00 | 14 745 100,00   | 14 745 100,00                  | 0,00                                      | 14 745 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                       | 110,00        | 110,00          | 110,00                         | 110,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi  | 1 017 200,00  | 1 017 200,00    | 1 017 200,00                   | 17 200,00                                 | 1 000 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 900,00      | 1 900,00        | 1 900,00                       | 1 900,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 300,00        | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                   | 0,00                                      | 1 000 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 935 100,00    | 935 100,00      | 935 100,00                     | 0,00                                      | 935 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 935 100,00    | 935 100,00      | 935 100,00                     | 0,00                                      | 935 100,00   | 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 atmosferycznego i klimatu   | 94 000,00     | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 80 000,00                        | 80 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 100,00      | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 12 900,00     | 12 900,00       | 12 900,00                      | 0,00                                      | 12 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i | 80 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 80 000,00                        | 80 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90008    |           | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu   | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt   | 120 000,00    | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 120 000,00    | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 2 456 822,00  | 2 207 328,00    | 2 207 328,00                   | 0,00                                      | 2 207 328,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 249 494,00                       | 249 494,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 1 840 000,00  | 1 840 000,00    | 1 840 000,00                   | 0,00                                      | 1 840 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 220 000,00    | 220 000,00      | 220 000,00                     | 0,00                                      | 220 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 147 328,00    | 147 328,00      | 147 328,00                     | 0,00                                      | 147 328,00   | 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  | 249 494,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 249 494,00                       | 249 494,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 72 000,00     | 72 000,00       | 72 000,00                      | 0,00                                      | 72 000,00  | 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   | 71 000,00     | 71 000,00       | 71 000,00                      | 0,00                                      | 71 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność   | 399 600,00    | 399 600,00      | 399 600,00                     | 0,00                                      | 399 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 82 000,00     | 82 000,00       | 82 000,00                      | 0,00                                      | 82 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 6 400,00      | 6 400,00        | 6 400,00                       | 0,00                                      | 6 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 33 000,00     | 33 000,00       | 33 000,00                      | 0,00                                      | 33 000,00  | 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   | 218 500,00    | 218 500,00      | 218 500,00                     | 0,00                                      | 218 500,00   | 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                   | 57 000,00     | 57 000,00       | 57 000,00                      | 0,00                                      | 57 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 2 700,00      | 2 700,00        | 2 700,00                       | 0,00                                      | 2 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 4 006 750,00  | 3 981 750,00    | 72 714,00                      | 0,00                                      | 72 714,00  | 3 909 036,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 25 000,00                        | 25 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                       | 2 759 714,00  | 2 734 714,00    | 72 714,00                      | 0,00                                      | 72 714,00  | 2 662 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 25 000,00                        | 25 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                | 2 662 000,00  | 2 662 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 662 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 20 879,00     | 20 879,00       | 20 879,00                      | 0,00                                      | 20 879,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 48 585,00     | 48 585,00       | 48 585,00                      | 0,00                                      | 48 585,00  | 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   | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 700,00        | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki   | 50,00         | 50,00           | 50,00                          | 0,00                                      | 50,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 25 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 25 000,00                        | 25 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92116    |           | Biblioteki  | 1 125 036,00  | 1 125 036,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 125 036,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                | 1 125 036,00  | 1 125 036,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 125 036,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność   | 122 000,00    | 122 000,00      | 0,00                           | 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 |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie | 122 000,00    | 122 000,00      | 0,00                           | 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 |
| 925   |          |           | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej     | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92503    |           | Rezerваты i pomniki przyrody  | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna  | 13 749 694,00 | 6 973 841,00    | 5 830 217,00                   | 3 134 732,00                              | 2 695 485,00   | 480 000,00                 | 46 800,00                             | 616 824,00   | 0,00                                  | 0,00          | 6 775 853,00      | 6 775 853,00                     | 1 749 863,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 92601    |           | Obiekty sportowe  | 11 729 972,00 | 4 954 119,00    | 4 302 495,00                   | 1 741 640,00                              | 2 560 855,00   | 0,00                       | 34 800,00                             | 616 824,00   | 0,00                                  | 0,00          | 6 775 853,00      | 6 775 853,00                     | 1 749 863,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 34 800,00     | 34 800,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 34 800,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 348 289,00  | 1 348 289,00    | 1 348 289,00                   | 1 348 289,00                              | 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      | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 96 700,00     | 96 700,00       | 96 700,00                      | 96 700,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 230 301,00    | 230 301,00      | 230 301,00                     | 230 301,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4111      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 50 940,00    | 50 940,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 50 940,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 30 400,00    | 30 400,00       | 30 400,00                      | 30 400,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4121      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 7 260,00     | 7 260,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 7 260,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 40 570,00    | 40 570,00       | 40 570,00                      | 0,00                                      | 40 570,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 350,00    | 35 350,00       | 35 350,00                      | 35 350,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4171      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 312 368,00   | 312 368,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 312 368,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4172      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 907,00     | 8 907,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 8 907,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 362 000,00   | 362 000,00      | 362 000,00                     | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4222      | Zakup środków żywności  | 5 344,00     | 5 344,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 5 344,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 1 378 896,00 | 1 378 896,00    | 1 378 896,00                   | 0,00                                      | 1 378 896,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4262      | Zakup energii   | 222 681,00   | 222 681,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 222 681,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 94 000,00    | 94 000,00       | 94 000,00                      | 0,00                                      | 94 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 530 000,00   | 530 000,00      | 530 000,00                     | 0,00                                      | 530 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4301      | Zakup usług pozostałych   | 2 539,00     | 2 539,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 539,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4302      | Zakup usług pozostałych   | 6 369,00     | 6 369,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 369,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 15 200,00    | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 43 180,00    | 43 180,00       | 43 180,00                      | 0,00                                      | 43 180,00  | 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  | 84 409,00    | 84 409,00       | 84 409,00                      | 0,00                                      | 84 409,00  | 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                                     | 40,00        | 40,00           | 40,00                          | 0,00                                      | 40,00  | 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                     | 60,00        | 60,00           | 60,00                          | 0,00                                      | 60,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego             | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4711      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego             | 416,00       | 416,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 416,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 4 966 598,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 4 966 598,00  | 4 966 598,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6051      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 900 518,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 900 518,00    | 900 518,00                       | 900 518,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6052      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 600 345,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 600 345,00    | 600 345,00                       | 600 345,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6058      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 135 507,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 135 507,00    | 135 507,00                       | 135 507,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział                  | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan                  | Z tego:               |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |                     |                      |                                  |   |                                  |   |      |      |
|------------------------|----------|-----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|                        |          |           |   |                       | Wydatki bieżące       | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                      |                     | Wydatki majątkowe    | z tego:                          |   |                                  |   |      |      |
|                        |          |           |   |                       |                       | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu       |                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |      |      |
|                        |          |           |   |                       |                       |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |                     |                      |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1                      | 2        | 3         | 4   | 5                     | 6                     | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                   | 14                  | 15                   | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |
|                        |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 113 493,00            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 113 493,00                       | 113 493,00  | 113 493,00                       | 0,00  | 0,00 |      |
|                        |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 59 392,00             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 59 392,00                        | 59 392,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                        | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 1 978 602,00          | 1 978 602,00          | 1 486 602,00                   | 1 375 572,00                              | 111 030,00   | 480 000,00                 | 12 000,00                             | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                        |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie | 480 000,00            | 480 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 480 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                        |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 12 000,00             | 12 000,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                        |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 019 090,00          | 1 019 090,00          | 1 019 090,00                   | 1 019 090,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                        |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 63 802,00             | 63 802,00             | 63 802,00                      | 63 802,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                        |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 157 445,00            | 157 445,00            | 157 445,00                     | 157 445,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                        |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 22 365,00             | 22 365,00             | 22 365,00                      | 22 365,00                                 | 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 |
|                        |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 30 810,00             | 30 810,00             | 30 810,00                      | 0,00                                      | 30 810,00  | 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  | 109 850,00            | 109 850,00            | 109 850,00                     | 109 850,00                                | 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 |
|                        |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 15 000,00             | 15 000,00             | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                        |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00              | 5 000,00              | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                        |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00              | 1 000,00              | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00             | 20 000,00             | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                        |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 3 400,00              | 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 | 0,00 |
|                        |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00              | 1 000,00              | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                        |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 3 200,00              | 3 200,00              | 3 200,00                       | 0,00                                      | 3 200,00   | 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 świadczeń socjalnych                                | 30 620,00             | 30 620,00             | 30 620,00                      | 0,00                                      | 30 620,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                        |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 000,00              | 1 000,00              | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                        |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 3 020,00              | 3 020,00              | 3 020,00                       | 3 020,00                                  | 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 |
|                        | 92695    |           | Pozostała działalność   | 41 120,00             | 41 120,00             | 41 120,00                      | 17 520,00                                 | 23 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                        |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 520,00             | 17 520,00             | 17 520,00                      | 17 520,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 23 600,00             | 23 600,00             | 23 600,00                      | 0,00                                      | 23 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |   | <b>176 994 615,00</b> | <b>147 093 573,00</b> | <b>115 836 883,00</b>          | <b>64 017 458,00</b>                      | <b>51 819 425,00</b>                                 | <b>14 553 022,00</b>       | <b>14 087 965,00</b>                  | <b>1 471 203,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>1 144 500,00</b> | <b>29 901 042,00</b> | <b>29 901 042,00</b>             | <b>4 747 427,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |      |      |

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

| Lp.                   | Projekt          | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)                            | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                             |                |                     |                  |          |                  |  |
|-----------------------|------------------|---|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|------------------|----------|------------------|--|
|                       |                  |   |                                |   | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | 2021                        |                |                     |                  |          |                  |  |
|                       |                  |   |                                |   |                            |                     |                      | z tego:                     |                |                     |                  |          |                  |  |
|                       |                  |   |                                |   |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego* |                | Środki z budżetu UE |                  |          |                  |  |
| Wydatki razem (10+11) | z tego wydatki:  |   | Wydatki razem (13+14)          | z tego:   |                            |                     |                      |                             |                |                     |                  |          |                  |  |
|                       | niekwalifikowane | kwalifikowane                                 |                                | pożyczki i kredyty  | pozostałe                  |                     |                      |                             |                |                     |                  |          |                  |  |
| 1.                    | 2.               | 3.  | 4.                             | 5.  | 6.                         | 7.                  | 8.                   | 9.                          | 10.            | 11.                 | 12.              | 13.      | 14.              |  |
| <b>Wydatki ogółem</b> |                  |   |                                | <b>12 913 693</b>   | <b>5 043 464</b>           | <b>7 870 229</b>    | <b>6 918 777</b>     | <b>2 696 909</b>            | <b>700 147</b> | <b>1 996 762</b>    | <b>4 221 868</b> | <b>0</b> | <b>4 221 868</b> |  |
| 1.                    | Program:         | Program Operacyjny Pomoc Techniczna           |                                |   |                            |                     |                      |                             |                |                     |                  |          |                  |  |
|                       | Priorytet:       | III   |                                |   |                            |                     |                      |                             |                |                     |                  |          |                  |  |
|                       | Działanie:       | 3.1   |                                |   |                            |                     |                      |                             |                |                     |                  |          |                  |  |
| 1.1.                  | Nazwa projektu:  |   | D:630<br>R: 63095              | "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF"  |                            |                     |                      |                             |                |                     |                  |          |                  |  |
|                       | Razem wydatki:   |   |                                | 29 279  | 6 457                      | 22 822              | 2 712                | 948                         | 507            | 441                 | 1 764            | 0        | 1 764            |  |
|                       | z tego: 2023 r.  |   |                                | 2 712   | 948                        | 1 764               | 2 712                | 948                         | 507            | 441                 | 1 764            | 0        | 1 764            |  |
| 2.                    | Program:         | ERAZMUS+                                      |                                |   |                            |                     |                      |                             |                |                     |                  |          |                  |  |
|                       | Akcja:           | 1.  |                                |   |                            |                     |                      |                             |                |                     |                  |          |                  |  |
| 2.1.                  | Nazwa projektu:  |   | D:801<br>R: 80195              | Projekt "Między nauczycielem a uczniem - europejska brama możliwości językowych i technologicznych" |                            |                     |                      |                             |                |                     |                  |          |                  |  |
|                       | Razem wydatki:   |   |                                | 95 567  | 0                          | 95 567              | 95 567               | 0                           | 0              | 0                   | 95 567           | 0        | 95 567           |  |
|                       | z tego: 2023 r.  |   |                                | 95 567  | 0                          | 95 567              | 95 567               | 0                           | 0              | 0                   | 95 567           | 0        | 95 567           |  |
| 2.2.                  | Nazwa projektu:  |   | D:801<br>R: 80195              | Projekt "Food for thought"  |                            |                     |                      |                             |                |                     |                  |          |                  |  |
|                       | Razem wydatki:   |   |                                | 99 972  | 0                          | 99 972              | 10 000               | 0                           | 0              | 0                   | 10 000           |          | 10 000           |  |
|                       | z tego: 2023 r.  |   |                                | 10 000  | 0                          | 10 000              | 10 000               | 0                           | 0              | 0                   | 10 000           |          | 10 000           |  |



| Lp.                   | Projekt          | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych  | Klasyfikacja (dział, rozdział)                    | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)  | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                             |         |         |           |                     |           |  |         |  |  |
|-----------------------|------------------|--|---|---|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|---------|---------|-----------|---------------------|-----------|--|---------|--|--|
|                       |                  |  |   |   | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | 2021                        |         |         |           |                     |           |  |         |  |  |
|                       |                  |  |   |   |                            |                     |                      | z tego:                     |         |         |           |                     |           |  | z tego: |  |  |
|                       |                  |  |   |   |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego* |         |         |           | Środki z budżetu UE |           |  | z tego: |  |  |
| Wydatki razem (10+11) | z tego wydatki:  |  | Wydatki razem (13+14)                             | z tego:   |                            |                     |                      |                             |         |         |           |                     |           |  |         |  |  |
|                       | niekwalifikowane | kwalifikowane  |   | pożyczki i kredyty  | pozostałe                  |                     |                      |                             |         |         |           |                     |           |  |         |  |  |
| 1.                    | 2.               | 3.   | 4.  | 5.  | 6.                         | 7.                  | 8.                   | 9.                          | 10.     | 11.     | 12.       | 13.                 | 14.       |  |         |  |  |
| 3.                    | Program:         | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich   |   |   |                            |                     |                      |                             |         |         |           |                     |           |  |         |  |  |
|                       | Priorytet:       | IV.  |   |   |                            |                     |                      |                             |         |         |           |                     |           |  |         |  |  |
|                       | Działanie:       | 19.2   |   |   |                            |                     |                      |                             |         |         |           |                     |           |  |         |  |  |
| 3.1.                  | Nazwa projektu:  |  | D:926<br>R: 92601                                 | Projekt „Rozbudowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno - szatniowego”  |                            |                     |                      |                             |         |         |           |                     |           |  |         |  |  |
|                       | Razem wydatki:   |  |   | 250 000   | 114 493                    | 135 507             | 249 000              | 113 493                     | 0       | 113 493 | 135 507   | 0                   | 135 507   |  |         |  |  |
|                       | z tego: 2023 r.  |  |   | 249 000   | 113 493                    | 135 507             | 249 000              | 113 493                     | 0       | 113 493 | 135 507   | 0                   | 135 507   |  |         |  |  |
| 3.2.                  | Nazwa projektu:  |  | D:750<br>R: 75075                                 | Projekt „Góra Kalwaria jak z obrazka” - publikacja z okazji 350-lecia praw miejskich Góry Kalwarii  |                            |                     |                      |                             |         |         |           |                     |           |  |         |  |  |
|                       | Razem wydatki:   |  |   | 78 643  | 43 328                     | 35 315              | 71 143               | 37 143                      |         | 37 143  | 34 000    | 0                   | 34 000    |  |         |  |  |
|                       | z tego: 2023 r.  |  |   | 71 143  | 37 143                     | 34 000              | 71 143               | 37 143                      |         | 37 143  | 34 000    | 0                   | 34 000    |  |         |  |  |
| 4.                    | Program:         | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich   |   |   |                            |                     |                      |                             |         |         |           |                     |           |  |         |  |  |
|                       | Priorytet:       | VII.   |   |   |                            |                     |                      |                             |         |         |           |                     |           |  |         |  |  |
|                       | Działanie:       | 7.2  |   |   |                            |                     |                      |                             |         |         |           |                     |           |  |         |  |  |
| 4.1.                  | Nazwa projektu:  |  | D:010<br>R: 01044                                 | Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz”   |                            |                     |                      |                             |         |         |           |                     |           |  |         |  |  |
|                       | Razem wydatki:   |  |   | 5 537 316   | 3 537 316                  | 2 000 000           | 3 694 999            | 1 694 999                   | 699 640 | 995 359 | 2 000 000 | 0                   | 2 000 000 |  |         |  |  |
|                       | z tego: 2023 r.  |  |   | 3 694 999   | 1 694 999                  | 2 000 000           | 3 694 999            | 1 694 999                   | 699 640 | 995 359 | 2 000 000 | 0                   | 2 000 000 |  |         |  |  |
| 5.                    | Program:         | Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2020, numer referencyjny: EuropeAid/167744/DH/ACT/Multi |   |   |                            |                     |                      |                             |         |         |           |                     |           |  |         |  |  |
|                       | Linia:           | BGUE-B2019-21.020802-C1-DEVCO  |   |   |                            |                     |                      |                             |         |         |           |                     |           |  |         |  |  |
| 5.1.                  | Nazwa projektu:  |  | D:500,750,<br>758 R:<br>50095,<br>75023,<br>75814 | Projekt „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia” - projekt partnerski z gminą North Halmahera w Indonezji |                            |                     |                      |                             |         |         |           |                     |           |  |         |  |  |
|                       | Razem wydatki:   |  |   | 3 484 942   | 6 680                      | 3 478 262           | 677 669              | 6 680                       | 0       | 6 680   | 670 989   | 0                   | 670 989   |  |         |  |  |
|                       | z tego: 2023 r.  |  |   | 677 669   | 6 680                      | 670 989             | 677 669              | 6 680                       | 0       | 6 680   | 670 989   | 0                   | 670 989   |  |         |  |  |

| Lp.              | Projekt         | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                             |                 |         |                       |         |                     |  |  |  |  |
|------------------|-----------------|---|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----------------------|---------|---------------------|--|--|--|--|
|                  |                 |   |                                |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | 2021                        |                 |         |                       |         |                     |  |  |  |  |
|                  |                 |   |                                |  |                            |                     |                      | z tego:                     |                 |         |                       |         |                     |  |  |  |  |
|                  |                 |   |                                |  |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego* |                 |         |                       |         | Środki z budżetu UE |  |  |  |  |
|                  |                 |   |                                |  |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11)       | z tego wydatki: |         | Wydatki razem (13+14) | z tego: |                     |  |  |  |  |
| niekwalifikowane | kwalifikowane   | pożyczki i kredyty                            | pozostałe                      |  |                            |                     |                      |                             |                 |         |                       |         |                     |  |  |  |  |
| 1.               | 2.              | 3.  | 4.                             | 5.   | 6.                         | 7.                  | 8.                   | 9.                          | 10.             | 11.     | 12.                   | 13.     | 14.                 |  |  |  |  |
| 6.               | Program:        | HORIZON CL5-2021-D4-02                        |                                |  |                            |                     |                      |                             |                 |         |                       |         |                     |  |  |  |  |
|                  | Działanie:      | Innovation Actions                            |                                |  |                            |                     |                      |                             |                 |         |                       |         |                     |  |  |  |  |
| 6.1.             | Nazwa projektu: |   | D:926<br>R: 92601              | Projekt „FORTESIE” - Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii    |                            |                     |                      |                             |                 |         |                       |         |                     |  |  |  |  |
|                  | Razem wydatki:  |   |                                | 3 337 974  | 1 335 190                  | 2 002 784           | 2 117 687            | 843 646                     | 0               | 843 646 | 1 274 041             | 0       | 1 274 041           |  |  |  |  |
|                  | z tego: 2023 r. |   |                                | 2 117 687  | 843 646                    | 1 274 041           | 2 117 687            | 843 646                     | 0               | 843 646 | 1 274 041             | 0       | 1 274 041           |  |  |  |  |

## PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023 ROKU

| L.P.                   | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania | Okres realizacji zadania | Wysokość wydatków w zł |                 |                                 |                                  | Wartość zadania w roku 2023 |
|------------------------|-------|----------|---|---|--------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|                        |       |          |   |   |                          | ROK BUDŻETOWY 2023     |                 |                                 |                                  |                             |
|                        |       |          |   |   |                          | środki własne jst      | Fundusz Sołecki | środki otrzymane, w tym dotacje | środki do pozyskania (obligacje) |                             |
| <b>Razem dział 010</b> |       |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |   |                          | <b>2 697 185</b>       | <b>0</b>        | <b>5 851 846</b>                | <b>0</b>                         | <b>8 549 031</b>            |
| 1                      | 010   | 01044    | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz   | IRD - UMIG  | 2017-2023                | 1 694 999              |                 | 2 000 000                       |                                  | 3 694 999                   |
| 2                      | 010   | 01044    | Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach  | IRD - UMIG  | 2022-2023                | 55 000                 |                 |                                 |                                  | 55 000                      |
| 3                      | 010   | 01044    | Otwarcie nowych terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodno - kanalizacyjnej w m. Łubna | IRD - UMIG  | 2022-2023                | 947 186                |                 | 3 851 846                       |                                  | 4 799 032                   |
| <b>Razem dział 500</b> |       |          | <b>Handel</b>   |   |                          | <b>432 000</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>432 000</b>              |
| 1                      | 500   | 50095    | Budowa targowiska gminnego  | IRD - UMIG  | 2012-2023                | 432 000                |                 |                                 |                                  | 432 000                     |
| <b>Razem dział 600</b> |       |          | <b>Transport i łączność</b>   |   |                          | <b>2 252 200</b>       | <b>0</b>        | <b>250 000</b>                  | <b>0</b>                         | <b>2 502 200</b>            |
| 1                      | 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Solec   | IRD - UMIG  | 2015-2024                | 200 000                |                 |                                 |                                  | 200 000                     |
| 2                      | 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej nr 280154W - ul. Słoneczna i Spacerowa w Czaplunku                   | IRD - UMIG  | 2015-2025                | 100 000                |                 |                                 |                                  | 100 000                     |
| 3                      | 600   | 60016    | Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej   | IRD - UMIG  | 2017-2024                | 5 000                  |                 |                                 |                                  | 5 000                       |
| 4                      | 600   | 60016    | Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii   | IRD - UMIG  | 2020-2023                | 200 000                |                 |                                 |                                  | 200 000                     |
| 5                      | 600   | 60016    | Budowa ul. Spacerowej w Kątach  | IRD - UMIG  | 2020-2023                | 500 000                |                 |                                 |                                  | 500 000                     |
| 6                      | 600   | 60016    | Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka  | IRD - UMIG  | 2020-2025                | 25 000                 |                 |                                 |                                  | 25 000                      |
| 7                      | 600   | 60016    | Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii   | IRD - UMIG  | 2021-2025                |                        |                 | 50 000                          |                                  | 50 000                      |
| 8                      | 600   | 60016    | Budowa drogi w Podęczu  | IRD - UMIG  | 2021-2023                | 200 000                |                 | 200 000                         |                                  | 400 000                     |
| 9                      | 600   | 60016    | Przebudowa z rozbudową drogi Czaplina - Buczynów  | IRD - UMIG  | 2021-2023                | 50 000                 |                 |                                 |                                  | 50 000                      |
| 10                     | 600   | 60016    | Budowa drogi w Lininie  | IRD - UMIG  | 2022-2024                | 172 200                |                 |                                 |                                  | 172 200                     |
| 11                     | 600   | 60016    | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina                | IRD - UMIG  | 2023-2025                | 300 000                |                 |                                 |                                  | 300 000                     |
| 12                     | 600   | 60016    | Budowa chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii                                     | IRD - UMIG  | 2019-2023                | 50 000                 |                 |                                 |                                  | 50 000                      |
| 13                     | 600   | 60016    | Budowa chodnika w Czachówku   | IRD - UMIG  | 2022-2024                | 200 000                |                 |                                 |                                  | 200 000                     |
| 14                     | 600   | 60016    | Przebudowa rynku w Górze Kalwarii   | IRD - UMIG  | 2023-2025                | 150 000                |                 |                                 |                                  | 150 000                     |
| 15                     | 600   | 60016    | Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Ankra   | IRD - UMIG  | 2023-2025                | 50 000                 |                 |                                 |                                  | 50 000                      |

| L.P.                   | Dział | Rozdział  | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania | Okres realizacji zadania | Wysokość wydatków w zł |                 |                                 |                                  | Wartość zadania w roku 2023 |
|------------------------|-------|---|---|---|--------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|                        |       |   |   |   |                          | ROK BUDŻETOWY 2023     |                 |                                 |                                  |                             |
|                        |       |   |   |   |                          | środki własne jst      | Fundusz Sołecki | środki otrzymane, w tym dotacje | środki do pozyskania (obligacje) |                             |
| 16                     | 600   | 60016   | Budowa ul. Słonecznej w Baniosze  | IRD - UMIG  | 2023-2024                | 50 000                 |                 |                                 |                                  | 50 000                      |
| <b>Razem dział 630</b> |       | <b>Turystyka</b>                                |   |   |                          | <b>507</b>             | <b>0</b>        | <b>2 205</b>                    | <b>0</b>                         | <b>2 712</b>                |
| 1                      | 630   | 63095   | Virtual WOF e-dostępność  | PRO - UMIG  | 2018-2023                | 507                    |                 | 2 205                           |                                  | 2 712                       |
| <b>Razem dział 700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                  |   |   |                          | <b>248 350</b>         | <b>16 750</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>265 100</b>              |
| 1                      | 700   | 70005   | Budowa ogrodzenia działki gminnej w Potyczu                                       | IRD - UMIG  | 2023                     | 3 350                  | 16 750          |                                 |                                  | 20 100                      |
| 2                      | 700   | 70005   | Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów   | GM - UMIG   | 2023                     | 245 000                |                 |                                 |                                  | 245 000                     |
| <b>Razem dział 750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                  |   |   |                          | <b>803 000</b>         | <b>0</b>        | <b>891 000</b>                  | <b>0</b>                         | <b>1 694 000</b>            |
| 1                      | 750   | 75023   | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii                  | IRD - UMIG  | 2020-2023                | 673 000                |                 | 891 000                         |                                  | 1 564 000                   |
| 2                      | 750   | 75023   | Modernizacja Ratusza  | IRD - UMIG  | 2015-2023                | 50 000                 |                 |                                 |                                  | 50 000                      |
| 3                      | 750   | 75023   | Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja  | INF - UMIG  | 2023                     | 80 000                 |                 |                                 |                                  | 80 000                      |
| <b>Razem dział 754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</b> |   |   |                          | <b>10 508</b>          | <b>57 538</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>68 046</b>               |
| 1                      | 754   | 75412   | Zakupy inwestycyjne - zakup pontonu motorowego dla OSP Baniocha                   | POŻ   | 2023                     | 2 167                  | 15 833          |                                 |                                  | 18 000                      |
|                        | 754   | 75495   | Budowa monitoringu w miejscowości Dobiesz   | IRD - UMIG  | 2023                     | 8 341                  | 41 705          |                                 |                                  | 50 046                      |
| <b>Razem dział 801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                     |   |   |                          | <b>3 354 469</b>       | <b>30 924</b>   | <b>4 442 213</b>                | <b>1 300 000</b>                 | <b>9 127 606</b>            |
| 1                      | 800   | 80101   | Rozbudowa szkoły w Kątach   | IRD - UMIG  | 2019-2024                | 2 905 784              |                 | 3 842 213                       |                                  | 6 747 997                   |
| 2                      | 801   | 80101   | Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo - dydaktycznym przy SP w Czaplunku | IRD - UMIG  | 2021-2024                |                        |                 | 600 000                         | 1 300 000                        | 1 900 000                   |
| 3                      | 801   | 80101   | Modernizacja sali sportowej   | SP Nr 2 w Górze Kalwarii  | 2023                     | 300 000                |                 |                                 |                                  | 300 000                     |
| 4                      | 801   | 80101   | Modernizacja sieci wodnej i c.o.  | SP Nr 2 w Górze Kalwarii  | 2023-2024                | 20 000                 |                 |                                 |                                  | 20 000                      |
| 5                      | 801   | 80101   | Rozbudowa placu zabaw przy SP w Coniewie  | IRD - UMIG  | 2023                     | 6 185                  | 30 924          |                                 |                                  | 37 109                      |
| 6                      | 801   | 80104   | Budowa zadaszenia placu zabaw   | P-le w Baniosze   | 2023                     | 40 000                 |                 |                                 |                                  | 40 000                      |
| 7                      | 801   | 80148   | Zakupy inwestycyjne - wyparzarko - zmywarka                                       | P-le Nr 1 w Górze Kalwarii  | 2023                     | 17 500                 |                 |                                 |                                  | 17 500                      |

| L.P.                   | Dział | Rozdział   | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania | Okres realizacji zadania | Wysokość wydatków w zł |                 |                                 |                                  | Wartość zadania w roku 2023 |
|------------------------|-------|--|--|---|--------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|                        |       |  |  |   |                          | ROK BUDŻETOWY 2023     |                 |                                 |                                  |                             |
|                        |       |  |  |   |                          | środki własne jst      | Fundusz Sołecki | środki otrzymane, w tym dotacje | środki do pozyskania (obligacje) |                             |
| 8                      | 801   | 80148  | Zakupy inwestycyjne - wyparzarko - zmywarka  | SP Nr 2 w Górze Kalwarii  | 2023                     | 15 000                 |                 |                                 |                                  | 15 000                      |
| 9                      | 801   | 80148  | Modernizacja kuchni i stołówki   | SP Nr 2 w Górze Kalwarii  | 2023-2024                | 50 000                 |                 |                                 |                                  | 50 000                      |
| <b>Razem dział 900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  |   |                          | <b>38 592</b>          | <b>210 902</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>249 494</b>              |
| 1                      | 900   | 90015  | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Krótkiej w Cendrowicach  | IRD - UMIG  | 2023                     | 4 772                  | 23 859          |                                 |                                  | 28 631                      |
| 2                      | 900   | 90015  | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Julianowskiej w Julianowie   | IRD - UMIG  | 2023                     | 4 200                  | 21 000          |                                 |                                  | 25 200                      |
| 3                      | 900   | 90015  | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Poziomkowej w Czachówku  | IRD - UMIG  | 2023                     | 3 278                  | 16 392          |                                 |                                  | 19 670                      |
| 4                      | 900   | 90015  | Budowa oświetlenia na ul. Szkolnej w Czaplunku   | IRD - UMIG  | 2023                     | 2 100                  | 10 500          |                                 |                                  | 12 600                      |
| 5                      | 900   | 90015  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Lawendowej w Kątach   | IRD - UMIG  | 2023                     | 5 000                  | 25 000          |                                 |                                  | 30 000                      |
| 6                      | 900   | 90015  | Budowa oświetlenia ulicznego w Mikówcu   | IRD - UMIG  | 2023                     | 3 883                  | 19 414          |                                 |                                  | 23 297                      |
| 7                      | 900   | 90015  | Budowa oświetlenia ulicznego w Solcu   | IRD - UMIG  | 2023                     | 6 466                  | 32 330          |                                 |                                  | 38 796                      |
| 8                      | 900   | 90015  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Tomicach   | IRD - UMIG  | 2023                     | 4 093                  | 38 407          |                                 |                                  | 42 500                      |
| 9                      | 900   | 90015  | Budowa oświetlenia ulicznego w Wojciechowicach   | IRD - UMIG  | 2023                     | 4 800                  | 24 000          |                                 |                                  | 28 800                      |
| <b>Razem dział 921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |  |   |                          | <b>4 166</b>           | <b>20 834</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>25 000</b>               |
| 1                      | 921   | 92109  | Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie  | IRD - UMIG  | 2023-2024                | 4 166                  | 20 834          |                                 |                                  | 25 000                      |
| <b>Razem dział 926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                          |  |   |                          | <b>2 387 982</b>       | <b>160 480</b>  | <b>4 227 391</b>                | <b>0</b>                         | <b>6 775 853</b>            |
| 1                      | 926   | 92601  | Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii  | IRD - UMIG  | 2021-2023                | 1 184 057              |                 | 2 891 366                       |                                  | 4 075 423                   |
| 2                      | 926   | 92601  | Budowa toru rowerowego oraz boiska do streetballu wraz z infrastrukturą towarzyszącą                     | IRD - UMIG  | 2022-2023                | 387 739                |                 | 300 000                         |                                  | 687 739                     |
| 3                      | 926   | 92601  | Rozbudowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno - szatniowego | IRD - UMIG  | 2021-2023                | 113 493                |                 | 135 507                         |                                  | 249 000                     |

| L.P. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania | Okres realizacji zadania | Wysokość wydatków w zł |                 |                                 |                                  | Wartość zadania w roku 2023 |
|------|-------|----------|--|---|--------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|      |       |          |  |   |                          | ROK BUDŻETOWY 2023     |                 |                                 |                                  |                             |
|      |       |          |  |   |                          | środki własne jst      | Fundusz Sołecki | środki otrzymane, w tym dotacje | środki do pozyskania (obligacje) |                             |
| 4    | 926   | 92601    | Modernizacja zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego FORTISIE z programu HORIZON | PRO, IRD - UMIG   | 2022-2025                | 600 345                |                 | 900 518                         |                                  | 1 500 863                   |
| 5    | 926   | 92601    | Rozbudowa placu zabaw przy gliniance Dąbrówka  | IRD - UMIG  | 2023                     | 3 734                  | 18 666          |                                 |                                  | 22 400                      |
| 6    | 926   | 92601    | Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wilczynek w Baniosze  | IRD - UMIG  | 2023                     | 2 269                  | 11 347          |                                 |                                  | 13 616                      |
| 7    | 926   | 92601    | Rozbudowa placu zabaw w Brzuminie  | IRD - UMIG  | 2023                     | 2 530                  | 12 647          |                                 |                                  | 15 177                      |
| 8    | 926   | 92601    | Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Linin   | IRD - UMIG  | 2023                     | 27 550                 |                 |                                 |                                  | 27 550                      |
| 9    | 926   | 92601    | Budowa ogrodzenia placu zabaw w Czaplunku  | IRD - UMIG  | 2023                     |                        | 11 500          |                                 |                                  | 11 500                      |
| 10   | 926   | 92601    | Budowa placu zabaw w Czarnym Lesie   | IRD - UMIG  | 2023                     | 7 178                  | 35 889          |                                 |                                  | 43 067                      |
| 11   | 926   | 92601    | Rozbudowa placu zabaw w Obrębie  | IRD - UMIG  | 2023                     | 2 604                  | 13 022          |                                 |                                  | 15 626                      |
| 12   | 926   | 92601    | Rozbudowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Podłęczu   | IRD - UMIG  | 2023                     | 6 000                  | 30 000          |                                 |                                  | 36 000                      |
| 13   | 926   | 92601    | Budowa monitoringu na placu zabaw w Wólce Załęskiej  | IRD - UMIG  | 2023                     | 3 084                  | 15 416          |                                 |                                  | 18 500                      |
| 14   | 926   | 92601    | Zakupy inwestycyjne - doposażenie placu zabaw w Szymanowie   | IRD - UMIG  | 2023                     | 2 399                  | 11 993          |                                 |                                  | 14 392                      |

| L.P.  | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania | Okres realizacji zadania | Wysokość wydatków w zł |                 |                                 |                                  | Wartość zadania w roku 2023 |
|---|-------|----------|--|---|--------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|   |       |          |  |   |                          | ROK BUDŻETOWY 2023     |                 |                                 |                                  |                             |
|   |       |          |  |   |                          | środki własne jst      | Fundusz Sołecki | środki otrzymane, w tym dotacje | środki do pozyskania (obligacje) |                             |
| 15  | 926   | 92601    | Zakupy inwestycyjne - drzwi wejściowe automatyczne                               | OSiR  | 2023                     | 15 000                 |                 |                                 |                                  | 15 000                      |
| 16  | 926   | 92601    | Zakupy inwestycyjne - winda do niecki basenu sportowego                          | OSiR  | 2023                     | 30 000                 |                 |                                 |                                  | 30 000                      |
| <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>             |       |          |  |   | <b>z tego:</b>           | <b>12 228 959</b>      | <b>497 428</b>  | <b>15 664 655</b>               | <b>1 300 000</b>                 | <b>29 691 042</b>           |
| <b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>            |       |          |  |   |                          | <b>210 000</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>210 000</b>              |
| 1   | 010   | 01044    | Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków                                 | Mieszkańcy gminy  | 2023                     | 80 000                 |                 |                                 |                                  | 80 000                      |
| 2   | 754   | 75410    | Dofinansowanie zakupu akumulatorowego wentylatora oddymiającego wraz z osprzętem | PSP Piaseczno   | 2023                     | 50 000                 |                 |                                 |                                  | 50 000                      |
| 3   | 900   | 90005    | Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na terenie gminy                        | Mieszkańcy gminy  | 2023                     | 80 000                 |                 |                                 |                                  | 80 000                      |
| <b>Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe</b> |       |          |  |   | <b>z tego:</b>           | <b>12 438 959</b>      | <b>497 428</b>  | <b>15 664 655</b>               | <b>1 300 000</b>                 | <b>29 901 042</b>           |

## BUDŻET GMINY GÓRA KALWARIA NA 2023 ROK

### PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2023

(w zł)

| Paragraf | Nazwa przychodu   | Kwota            |
|----------|---|------------------|
| 905      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 521 846        |
| 906      | 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 finansowego z udziałem tych środków.  | 86 196           |
| 931      | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 5 200 000        |
|          | <b>RAZEM</b>  | <b>6 808 042</b> |

### PLAN ROZCHODÓW NA ROK 2023

(w zł)

| Paragraf | Nazwa rozchodu                                  | Kwota            |
|----------|---|------------------|
| 982      | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) | 3 900 000        |
|          | <b>RAZEM</b>                                    | <b>3 900 000</b> |

#### Informacja dodatkowa dotycząca budżetu

|   |                   |
|---|-------------------|
| Planowane dochody   | 174 086 573       |
| Planowane wydatki   | 176 994 615       |
| <b>Nadwyżka budżetu</b>   | <b>-2 908 042</b> |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 521 846         |
| 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 finansowego z udziałem tych środków   | 86 196            |
| Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 5 200 000         |
| <b>Przychody</b>  | <b>6 808 042</b>  |
| Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)   | 3 900 000         |
| <b>Rozchody</b>   | <b>3 900 000</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>  | <b>0</b>          |



**PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2023**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 756           |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>857 620,00</b> |
|               | 75618    |          | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>   | 857 620,00        |
|               |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 857 620,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>857 620,00</b> |

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2023**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość           |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 851           |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>857 620,00</b> |
|               | 85153    |          | <i>Zwalczanie narkomanii</i>   | 6 600,00          |
|               |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00          |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00            |
|               | 85154    |          | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>  | 851 020,00        |
|               |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 84 000,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 179 900,00        |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 800,00         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 53 550,00         |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7 017,00          |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 129 330,00        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 110,00         |
|               |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 31 500,00         |
|               |          | 4260     | Zakup energii  | 50 963,00         |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 260 150,00        |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00          |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 2 000,00          |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 000,00          |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00            |
|               |          | 4701     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>857 620,00</b> |

Zestawienie Nr 7  
do Uchwały Nr ...../2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii  
z dnia .....grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWU Z CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM W 2023 R.**

**PLAN DOCHODÓW**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość           |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 756           |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 432 100,00        |
|               | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 432 100,00        |
|               |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 432 100,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>432 100,00</b> |

**WYDATKI NA DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU REALIZACJĘ LOKALNEJ  
MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM  
SPOŻYWANIA ALKOHOLU W ROKU 2023.**

**PLAN WYDATKÓW**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 851           |          |          | Ochrona zdrowia   | 432 100,00        |
|               | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 432 100,00        |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 725,00         |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 3 675,00          |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 100 000,00        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 700,00         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 229 400,00        |
|               |          | 4190     | Nagrody konkursowe  | 70 000,00         |
|               |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 600,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>432 100,00</b> |

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ NA 2023 ROK**

**PLAN DOCHODÓW**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>       |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>242 338,00</b>    |
|               | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 242 338,00           |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 242 338,00           |
| <b>751</b>    |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>5 268,00</b>      |
|               | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 5 268,00             |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 268,00             |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 464,00</b>      |
|               | 85219           |                 | Ośrodki pomocy społecznej   | 7 464,00             |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 464,00             |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>9 982 525,00</b>  |
|               | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 9 866 000,00         |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 866 000,00         |
|               | 85503           |                 | Karta Dużej Rodziny   | 525,00               |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 525,00               |
|               | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 116 000,00           |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 116 000,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>10 237 595,00</b> |

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK**

**PLAN WYDATKÓW**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość              |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>242 338,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 242 338,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 201 453,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 34 390,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 910,00             |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 585,00             |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>5 268,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 5 268,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 448,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 765,00               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 55,00                |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>7 464,00</b>      |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 7 464,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 110,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 7 354,00             |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>9 982 525,00</b>  |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 9 866 000,00         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 9 600 000,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 186 000,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 34 000,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 000,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 000,00             |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00             |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 000,00             |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny  | 525,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 525,00               |
|            | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 116 000,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 116 000,00           |
|            |          |          | <b>Razem:</b>  | <b>10 237 595,00</b> |

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI Z  
BUDŻETU NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2023  
ROKU**

***PLAN DOCHODÓW***

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość          |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| 900           |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 40 000,00        |
|               | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00        |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 40 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>40 000,00</b> |

***PLAN WYDATKÓW***

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość          |
|---------------|----------|----------|--|------------------|
| 750           |          |          | Administracja publiczna  | 40 000,00        |
|               | 75023    |          | Urzędy gmin  | 40 000,00        |
|               |          | 6050     | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii | 40 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>40 000,00</b> |

**DOCHODY Z POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I  
WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2023 ROKU**

**PLAN DOCHODÓW**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>10 927 123,00</b> |
|               | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 10 927 123,00        |
|               |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 927 123,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>10 927 123,00</b> |

**PLAN WYDATKÓW**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość              |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>15 127 049,00</b> |
|               | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 15 127 049,00        |
|               |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00             |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 286 720,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 22 070,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 51 465,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7 784,00             |
|               |          | 4190     | Nagrody konkursowe   | 500,00               |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 300,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 14 745 100,00        |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 110,00               |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>15 127 049,00</b> |

Zestawienie Nr 11  
do Uchwały Nr ...../2022 Rady Miejskiej Góry Kalwarii  
z dnia .... grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB  
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

**PLAN DOCHODÓW**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość    |
|---------------|----------|----------|--|------------|
| 600           |          |          | Transport i łączność   | 100 000,00 |
|               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 100 000,00 |
|               |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 100 000,00 |

**PLAN WYDATKÓW**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                      | Wartość    |
|---------------|----------|----------|----------------------------|------------|
| 600           |          |          | Transport i łączność       | 100 000,00 |
|               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy | 100 000,00 |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych    | 100 000,00 |
| <b>Razem:</b> |          |          |                            | 100 000,00 |

**Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Góra Kalwaria  
na 2023 rok**

**SOŁECTWO BANIOCHA-OSIEDLE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (72.536 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 64.366 zł)**

| Lp.           | Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść   | Kwota   |        |
|---------------|------------|----------|----------|---|---|--------|
| 1             | 2          | 3        | 4        | 5   | 6   |        |
| <b>1</b>      | <b>700</b> | 70005    |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 500</b>  |        |
|               |            |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 500   |        |
|               |            |          |          | w tym: wydatki bieżące  | 1 500   |        |
|               |            |          | 4210     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sól:</b> zakup farby do pomalowania nawierzchni dz. 131/49 przy ul. Wilczynek                          | 1 500   |        |
| <b>2</b>      | <b>754</b> | 75412    |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</b>   | <b>13 000</b>   |        |
|               |            |          |          | Ochotnicze straże pożarne   | 13 000  |        |
|               |            |          |          | w tym: wydatki majątkowe  | 13 000  |        |
|               |            |          | 6060     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sól:</b> zakup pontonu motorowego dla OSP Baniocha (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Baniocha Wieś) | 10 833  |        |
| <b>3</b>      | <b>801</b> | 80101    |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>7 500</b>  |        |
|               |            |          |          | Szkoły podstawowe   | 7 500   |        |
|               |            |          |          | w tym wydatki majątkowe   | 7 500   |        |
|               |            |          | 4210     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sól:</b> doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Baniosze                                    | 7 500   |        |
| <b>4</b>      | <b>900</b> | 90095    |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 000</b>  |        |
|               |            |          |          | Pozostała działalność   | 5 000   |        |
|               |            |          |          | w tym wydatki bieżące   | 5 000   |        |
|               |            |          | 4210     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:</b> zakup i transport 3 szt. ławek parkowych i 3 szt. koszy na śmieci na teren sołectwa          | 5 000   |        |
| <b>5</b>      | <b>926</b> | 92601    |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>45 536</b>   |        |
|               |            |          |          | Obiekty sportowe  | 36 016  |        |
|               |            |          |          | w tym: wydatki majątkowe  | 36 016  |        |
|               |            |          |          | 6050  | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sól:</b> Rozbudowa placu zabaw przy glinianie Dąbrówka | 18 666 |
|               |            |          |          | 6050  | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sól:</b> Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wilczynek      | 11 347 |
|               |            |          |          | 92695   | Pozostała działalność   | 9 520  |
|               |            |          |          |   | w tym: wydatki bieżące  | 9 520  |
|               |            |          | 4170     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sól:</b> projekt "Dobry ruch, zdrowy TY"(przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Baniocha Wieś i Łubna)    | 9 520   |        |
| <b>RAZEM:</b> |            |          |          |   | <b>72 536</b>   |        |



**SOŁECTWO BANIOCHA-WIEŚ: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (33.400 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 33.400 zł)**

| Lp.           | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść  | Kwota         |
|---------------|-------|----------|----------|--|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4        | 5  | 6             |
| 1             | 600   | 60016    |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>17 000</b> |
|               |       |          |          | Drogi gminne   | 17 000        |
|               |       |          |          | w tym: wydatki bieżące   | 17 000        |
|               |       |          | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi:</b> zakup i powieszenie lustra na skrzyżowaniu ul. Podleśnej z ul. Bażancią w Baniosze   | 1 000         |
| 2             | 754   | 75412    | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi:</b> zakup tłucznia + rozwieszenie i wyrównanie - bieżące utrzymanie dróg gminnych gruntowych   | 16 000        |
|               |       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</b>  | <b>5 000</b>  |
| 3             | 900   | 90095    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 5 000         |
|               |       |          |          | w tym: wydatki majątkowe   | 5 000         |
|               |       |          | 6060     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi:</b> zakup przyczepy jednoosiowej Aqua 4,3 do transportu pontonu dla OSP Baniocha (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Baniocha Osiedle)                | 5 000         |
| 4             | 926   | 92695    |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>8 400</b>  |
|               |       |          |          | Pozostała działalność  | 8 400         |
|               |       |          | 4300     | w tym wydatki bieżące<br><b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi:</b> zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem przy ul. Podleśnej (zakup i zainstalowanie karuzeli wraz z dokumentacją) | 8 400         |
| 4             | 926   | 92695    |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>3 000</b>  |
|               |       |          |          | Obiekty sportowe   | 3 000         |
|               |       |          | 4170     | w tym: wydatki bieżące<br><b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi:</b> projekt "Dobry ruch, zdrowy TY"(przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Baniocha Osiedle i Łubna)                            | 3 000         |
| <b>RAZEM:</b> |       |          |          |  | <b>33 400</b> |

**SOŁECTWO BRZEŃCE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (57.222 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 57.222 zł)**

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść  | Kwota         |
|-----|-------|----------|----------|--|---------------|
| 1   | 2     | 3        | 4        | 5  | 6             |
| 1   | 750   | 75095    |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>30 222</b> |
|     |       |          |          | Pozostała działalność  | 30 222        |
|     |       |          |          | w tym: wydatki bieżące   | 30 222        |
| 2   | 900   | 90015    | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi:</b> spotkania mieszkańców w celu krzewienia idei samorządowej        | 30 222        |
|     |       |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>15 000</b> |
| 2   | 900   | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 15 000        |
|     |       |          | 4300     | w tym: wydatki bieżące<br><b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi:</b> wymiana lamp na energooszczędne/ledowe | 15 000        |

|               |     |       |      |  |                  |
|---------------|-----|-------|------|--|------------------|
| 3             | 926 | 92695 | 4300 | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>12 000</b>    |
|               |     |       |      | Pozostała działalność<br>w tym: wydatki bieżące  | 12 000<br>12 000 |
|               |     |       |      | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> Projekt: " W zdrowym ciele - zdrowy duch" (opis we wniosku) (przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Moczydłów) | 12 000           |
| <b>RAZEM:</b> |     |       |      |  | <b>57 222</b>    |

**SOŁECTWO BRZUMIN: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (29.177 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 26.647 zł)**

| Lp.           | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść  | Kwota            |
|---------------|-------|----------|----------|--|------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4        | 5  | 6                |
| 1             | 600   | 60016    | 4300     | <b>Transport i łączność</b>  | <b>7 000</b>     |
|               |       |          |          | Drogi gminne<br>w tym: wydatki bieżące   | 7 000<br>7 000   |
|               |       |          |          | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> zakup tłucznia + rozwieszenie i wyrównanie - bieżące utrzymanie dróg gminnych gruntowych | 7 000            |
| 2             | 921   | 92109    | 4260     | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>7 000</b>     |
|               |       |          |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby<br>w tym: wydatki bieżące  | 7 000<br>7 000   |
|               |       |          |          | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> utrzymanie świetlicy   | 7 000            |
| 3             | 926   | 92601    | 6050     | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>15 177</b>    |
|               |       |          |          | Obiekty sportowe<br>w tym: wydatki majątkowe   | 15 177<br>15 177 |
|               |       |          |          | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> rozbudowa placu zabaw  | 12 647           |
| <b>RAZEM:</b> |       |          |          |  | <b>29 177</b>    |

**SOŁECTWO BUCZYNÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (24.588 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 24.588 zł)**

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść  | Kwota            |
|-----|-------|----------|----------|--|------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4        | 5  | 6                |
| 1   | 600   | 60016    | 4300     | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 700</b>     |
|     |       |          |          | Drogi gminne<br>w tym: wydatki bieżące   | 5 700<br>5 700   |
|     |       |          |          | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> utwardzenie kruszywem dróg gminnych  | 5 700            |
| 2   | 750   | 75095    | 4300     | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>10 000</b>    |
|     |       |          |          | Pozostała działalność<br>w tym: wydatki bieżące  | 10 000<br>10 000 |
|     |       |          |          | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> spotkania mieszkańców w celu krzewienia idei samorządowej  | 10 000           |
| 3   | 754   | 75412    | 4270     | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</b>  | <b>2 888</b>     |
|     |       |          |          | Ochotnicze straże pożarne<br>w tym: wydatki bieżące  | 2 888<br>2 888   |
|     |       |          |          | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> remont pomieszczeń socjalnych w OSP Czaplina (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Czaplina, Dębówka i Wincentów) | 2 888            |

|               |            |       |      |   |               |
|---------------|------------|-------|------|---|---------------|
| <b>4</b>      | <b>900</b> | 90015 |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                | <b>6 000</b>  |
|               |            |       |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 6 000         |
|               |            |       |      | w tym: wydatki bieżące  | 6 000         |
|               |            |       | 4300 | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> wymiana lamp sodowych na ledowe | 6 000         |
| <b>RAZEM:</b> |            |       |      |   | <b>24 588</b> |

**SOŁECTWO CENDROWICE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (35.861 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 31.089 zł)**

| Lp.           | Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść  | Kwota         |
|---------------|------------|----------|----------|--|---------------|
| 1             | 2          | 3        | 4        | 5  | 6             |
| <b>1</b>      | <b>750</b> | 75095    |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 500</b>  |
|               |            |          |          | Pozostała działalność  | 2 500         |
|               |            |          |          | w tym: wydatki bieżące   | 2 500         |
|               |            |          | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> spotkania mieszkańców w celu krzewienia idei samorządowej  | 2 500         |
| <b>2</b>      | <b>754</b> | 75412    |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i p.poż</b>  | <b>2 000</b>  |
|               |            |          |          | Ochotnicze straże pożarne  | 2 000         |
|               |            |          |          | w tym wydatki bieżące  | 2 000         |
|               |            |          | 4210     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:</b> zakup sprzętu dla OSP Cendrowice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Czachówek, Sierzchów, Obręb i Sobików)                                | 2 000         |
| <b>3</b>      | <b>900</b> | 90015    |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>29 861</b> |
|               |            |          |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 29 861        |
|               |            |          |          | w tym: wydatki bieżące   | 1 230         |
|               |            |          | 6050     | w tym wydatki majątkowe  | 28 631        |
|               |            |          | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> ułożenie oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie przy ul.  | 1 230         |
|               |            |          | 6050     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> budowa oświetlenia przy ul. Krótkiej (od dz. 129 do skrzyżowania z ul. Długa)  | 23 859        |
| <b>4</b>      | <b>926</b> | 92601    |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 500</b>  |
|               |            |          |          | Obiekty sportowe   | 1 500         |
|               |            |          |          | w tym: wydatki bieżące   | 1 500         |
|               |            |          | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> bieżące utrzymanie placu zabaw - wynajem TOI TOI i opłata za zużycie prądu i wody (przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sobików) | 1 500         |
| <b>RAZEM:</b> |            |          |          |  | <b>35 861</b> |

**SOŁECTWO CONIEW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (37.209 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 31.024 zł)**

| Lp.           | Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść  | Kwota         |
|---------------|------------|----------|----------|--|---------------|
| 1             | 2          | 3        | 4        | 5  | 6             |
| <b>1</b>      | <b>801</b> | 80101    |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>37 209</b> |
|               |            |          |          | Szkoły podstawowe  | 37 209        |
|               |            |          |          | w tym: wydatki bieżące   | 100           |
|               |            |          |          | w tym: wydatki majątkowe   | 37 109        |
|               |            |          | 6050     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> rozbudowa placu zabaw  | 30 924        |
|               |            |          | 4210     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> zakup krzeseł do Sali gimnastycznej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Podgórze) | 100           |
| <b>RAZEM:</b> |            |          |          |  | <b>37 209</b> |

**SOŁECTWO CZACHÓWEK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (63.670 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 56.192 zł)**

| Lp.           | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść   | Kwota         |
|---------------|-------|----------|----------|---|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4        | 5   | 6             |
| 1             | 600   | 60016    |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>10 000</b> |
|               |       |          |          | Drogi gminne  | 10 000        |
|               |       |          |          | w tym: wydatki bieżące  | 10 000        |
| 2             | 754   | 75412    | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi:</b> utwardzenie dróg kruszywem  | 10 000        |
|               |       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</b>   | <b>4 800</b>  |
|               |       |          |          | Ochotnicze straże pożarne   | 4 800         |
|               |       |          |          | w tym: wydatki bieżące  | 4 800         |
| 3             | 801   | 80101    | 4210     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi:</b> doposażenie OSP Cendrowice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Cendrowice, Obręb, Sierzchów i Sobików) | 4 800         |
|               |       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 000</b>  |
|               |       |          |          | Szkoły podstawowe   | 4 000         |
|               |       |          |          | w tym wydatki bieżące   | 4 000         |
| 4             | 900   | 90015    | 4210     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi:</b> Zakup siatki na piłkochwyty znajdujące się przy boisku na terenie Szkoły Podstawowej w Czachówku        | 4 000         |
|               |       |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>44 870</b> |
|               |       |          |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 44 870        |
|               |       |          |          | w tym: wydatki majątkowe  | 44 870        |
|               |       |          | 6050     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi:</b> Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 683 w Julianowie (ul Julianowska)             | 21 000        |
|               |       |          | 6050     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi:</b> Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Poziomkowej w Czachówku   | 16 392        |
| <b>RAZEM:</b> |       |          |          |   | <b>63 670</b> |

**SOŁECTWO CZAPLIN: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (28.643 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 28.643 zł)**

| Lp.           | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść  | Kwota         |
|---------------|-------|----------|----------|--|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4        | 5  | 6             |
| 1             | 600   | 60016    |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 643</b>  |
|               |       |          |          | Drogi gminne   | 5 643         |
|               |       |          |          | w tym: wydatki bieżące   | 5 643         |
| 2             | 754   | 75412    | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi:</b> zakup tłucznia + rozwieszenie i wyrównanie - bieżące utrzymanie dróg gminnych gruntowych, w tym pożarowych       | 5 643         |
|               |       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</b>  | <b>1 000</b>  |
|               |       |          |          | Ochotnicze straże pożarne  | 1 000         |
|               |       |          |          | w tym: wydatki bieżące   | 1 000         |
| 3             | 900   | 90015    | 4270     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi:</b> Remont pomieszczenia socjalnego OSP Czaplina (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Buczynów, Dębówka i Wincentów) | 1 000         |
|               |       |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>22 000</b> |
|               |       |          |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 22 000        |
|               |       |          |          | w tym: wydatki bieżące   | 22 000        |
|               |       |          | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi:</b> wymiana lamp sodowych na ledowe  | 22 000        |
| <b>RAZEM:</b> |       |          |          |  | <b>28 643</b> |

**SOŁECTWO CZAPLINEK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (37.437 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 35.337 zł)**

| Lp.           | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść  | Kwota         |
|---------------|-------|----------|----------|--|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4        | 5  | 6             |
| 1             | 600   | 60016    |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 337</b>  |
|               |       |          |          | Drogi gminne   | 5 337         |
|               |       |          |          | w tym: wydatki bieżące   | 5 337         |
| 2             | 750   | 75095    | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> zakup tłucznia +<br>rozwiezienie i wyrównanie - bieżące utrzymanie dróg<br>gminnych gruntowych | 5 337         |
|               |       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>8 000</b>  |
|               |       |          |          | Pozostała działalność  | 8 000         |
| 3             | 900   | 90015    | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> zorganizowanie<br>pikniku rodzinnego na terenie OSP w Czapliniu                                | 8 000         |
|               |       |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>12 600</b> |
|               |       |          |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 12 600        |
| 4             | 926   | 92601    | 6050     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> budowa<br>oświetlenia na ul. Szkolnej  | 10 500        |
|               |       |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>11 500</b> |
|               |       |          |          | Obiekty sportowe   | 11 500        |
|               |       |          | 6050     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> budowa<br>ogrodzenia placu zabaw w Czaplunku   | 11 500        |
| <b>RAZEM:</b> |       |          |          |  | <b>37 437</b> |

**SOŁECTWO CZARNY LAS: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (46.441 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 39.263 zł)**

| Lp.           | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść  | Kwota         |
|---------------|-------|----------|----------|--|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4        | 5  | 6             |
| 1             | 754   | 75412    |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</b>  | <b>1 000</b>  |
|               |       |          |          | Ochotnicze straże pożarne  | 1 000         |
|               |       |          |          | w tym: wydatki bieżące   | 1 000         |
| 2             | 921   | 92109    | 4210     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> doposażenie<br>OSP Wojciechowice (przedsięwzięcie wspólne z<br>sołectwem Wojciechowice, Sierzchów i Dobiesz) | 1 000         |
|               |       |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 374</b>  |
|               |       |          |          | Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 374         |
| 3             | 926   | 92601    | 4260     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> bieżące<br>utrzymanie świetlicy - opłaty za media - woda   | 374           |
|               |       |          | 4260     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> bieżące<br>utrzymanie świetlicy - opłaty za media - prąd   | 2 000         |
|               |       |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>43 067</b> |
|               |       |          | 6050     | Obiekty sportowe   | 43 067        |
|               |       |          |          | w tym: wydatki majątkowe   | 43 067        |
|               |       |          |          | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> Budowa placu<br>zabaw w Czarnym Lesie  | 35 889        |
| <b>RAZEM:</b> |       |          |          |  | <b>46 441</b> |

**SOŁECTWO CZERSK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (64.366 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 64.366 zł)**

| Lp.           | Dział | Rozdział   | Paragraf | Nazwa – Treść   | Kwota         |
|---------------|-------|--|----------|---|---------------|
| 1             | 2     | 3  | 4        | 5   | 6             |
| 1             | 750   | 75095  |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 500</b>  |
|               |       |  |          | Pozostała działalność   | 3 500         |
|               |       |  |          | w tym: wydatki bieżące  | 3 500         |
| 2             | 900   | 90015  | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> spotkania edukacyjno-integracyjne lokalnej społeczności, utrwalanie tradycji. | 3 500         |
|               |       |  |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 281</b>  |
|               |       |  |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 4 281         |
| 3             | 921   | 92109  |          | w tym: wydatki bieżące  | 4 281         |
|               |       |  | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> wymiana 8 szt. ulicznych lamp na led solarnych 500W przemysłowych 3200        | 4 281         |
|               |       |  |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>56 585</b> |
|               |       |  |          | Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 56 585        |
|               |       |  |          | w tym: wydatki bieżące  | 56 585        |
|               | 4260  | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (prąd i woda) | 7 000    |   |               |
|               | 4270  | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> remont dachu budynku świetlicy wiejskiej                     | 48 585   |   |               |
|               | 4300  | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> bieżące utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów                 | 1 000    |   |               |
| <b>RAZEM:</b> |       |  |          |   | <b>64 366</b> |

**SOŁECTWO DĘBÓWKA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (17.636 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 17.636 zł)**

| Lp.           | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść   | Kwota         |
|---------------|-------|----------|----------|---|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4        | 5   | 6             |
| 1             | 750   | 75095    |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>7 636</b>  |
|               |       |          |          | pozostała działalność   | 7 636         |
|               |       |          |          | w tym: wydatki bieżące  | 7 636         |
| 2             | 754   | 75412    | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> spotkania mieszkańców w celu pobudzenia aktywności społecznej i pogłębienia wiedzy o działalności samorządu       | 7 636         |
|               |       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</b>   | <b>10 000</b> |
|               |       |          |          | Ochotnicze straże pożarne   | 10 000        |
|               |       |          |          | w tym: wydatki bieżące  | 10 000        |
|               |       |          | 4270     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> Remont pomieszczenia socjalnego OSP Czaplina (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Czaplina, Buczynów i Wincentów) | 10 000        |
| <b>RAZEM:</b> |       |          |          |   | <b>17 636</b> |

**SOŁECTWO DOBIESZ: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (52.046 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 43.705 zł)**

| Lp.           | Dział      | Rozdział | Paragraf   | Nazwa – Treść   | Kwota         |
|---------------|------------|----------|--|---|---------------|
| 1             | 2          | 3        | 4  | 5   | 6             |
| <b>1</b>      | <b>754</b> | 75412    |  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</b>   | <b>52 046</b> |
|               |            |          |  | Ochotnicze straże pożarne   | 2 000         |
|               |            | 75495    |  | w tym: wydatki bieżące  | 2 000         |
|               |            |          | 4210   | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> doposażenie OSP Wojciechowice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Czarny Las, Sierzchów i Wojciechowice) | 2 000         |
|               |            |          | Pozostała działalność  | 50 046  |               |
|               |            |          | w tym: wydatki majątkowe   | 50 046  |               |
|               |            | 6050     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> Monitoring wsi Dobiesz | 41 705  |               |
| <b>RAZEM:</b> |            |          |  |   | <b>52 046</b> |

**SOŁECTWO KAROLINA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (27.800 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 27.800 zł)**

| Lp.           | Dział      | Rozdział | Paragraf  | Nazwa – Treść   | Kwota         |
|---------------|------------|----------|---|---|---------------|
| 1             | 2          | 3        | 4   | 5   | 6             |
| <b>1</b>      | <b>600</b> | 60016    |   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>12 000</b> |
|               |            |          |   | Drogi gminne  | 12 000        |
|               |            |          |   | w tym: wydatki bieżące  | 12 000        |
|               |            |          | 4300  | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> utwardzenie drogi kruszywem wraz z rozgarnięciem  | 12 000        |
| <b>2</b>      | <b>900</b> | 90015    |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>15 800</b> |
|               |            |          |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 5 800         |
|               |            |          | w tym: wydatki bieżące  | 5 800   |               |
|               |            | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> wymiana lamp oświetlenia ulicznego na led w ciągu drogi gminnej od nr 1 do 30 | 5 800   |               |
|               |            | 90095    |   | Pozostała działalność   | 10 000        |
|               |            |          | 4300  | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> montaż wizyjnego monitoringu ulicznego w ciągu drogi gminnej od nr 1 do nr 30 (kamery+ rejestrator) | 10 000        |
| <b>RAZEM:</b> |            |          |   |   | <b>27 800</b> |

**SOŁECTWO KĄTY: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (69.366 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 64.366 zł)**

| Lp.      | Dział      | Rozdział | Paragraf  | Nazwa – Treść  | Kwota         |
|----------|------------|----------|---|--|---------------|
| 1        | 2          | 3        | 4   | 5  | 6             |
| <b>1</b> | <b>600</b> | 60016    |   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>39 366</b> |
|          |            |          |   | Drogi gminne   | 39 366        |
|          |            |          |   | w tym: wydatki bieżące   | 39 366        |
|          |            | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> budowa progów zwalniających na ul. Brzozowej - 5 szt. | 20 000   |               |
|          |            |          | 4300  | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> zainstalowanie barierki na drodze gminnej ul. Polnej w celu zabezpieczenia rowu melioracyjnego | 4 000         |
|          |            |          | 4300  | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> zakup tłucznia na utwardzenie dróg gminnych  | 15 366        |

|               |     |       |      |   |               |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------|
| 2             | 900 | 90015 |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>30 000</b> |
|               |     |       |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 30 000        |
|               |     |       |      | w tym: wydatki majątkowe  | 30 000        |
|               |     |       | 6050 | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi:</b> Rozbudowa oświetlenia wzdłuż ul. Lawendowej | 25 000        |
| <b>RAZEM:</b> |     |       |      |   | <b>69 366</b> |

**SOŁECTWO KRÓLEWSKI LAS: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (18.215 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 18.215 zł)**

| Lp.           | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść  | Kwota         |
|---------------|-------|----------|----------|--|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4        | 5  | 6             |
| 1             | 600   | 60016    |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>18 215</b> |
|               |       |          |          | Drogi gminne   | 18 215        |
|               |       |          |          | w tym: wydatki bieżące   | 18 215        |
|               |       |          | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi:</b> utwardzenie kruszywem dróg gminnych. | 18 215        |
| <b>RAZEM:</b> |       |          |          |  | <b>18 215</b> |

**SOŁECTWO KRZAKI CZAPLINKOWSKIE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (47.116 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 47.116 zł)**

| Lp.           | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść  | Kwota         |
|---------------|-------|----------|----------|--|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4        | 5  | 6             |
| 1             | 750   | 75095    |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>10 116</b> |
|               |       |          |          | Pozostała działalność  | 10 116        |
|               |       |          |          | w tym: wydatki bieżące   | 10 116        |
|               |       |          | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soi:</b> organizacja spotkania dla dzieci i mieszkańców  | 10 116        |
| 2             | 900   | 90003    |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>15 000</b> |
|               |       |          |          | Utrzymanie czystości   | 15 000        |
|               |       |          |          | w tym: wydatki bieżące   | 15 000        |
|               |       |          | 4170     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soi:</b> zatrudnienie na umowę zlecenie osoby utrzymującej czystość w sołectwie  | 15 000        |
| 3             | 926   | 92601    |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>22 000</b> |
|               |       |          |          | Obiekty sportowe   | 22 000        |
|               |       |          |          | w tym: wydatki bieżące   | 5 000         |
|               |       |          | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soi:</b> wymiana porwanej siatki i słupków wraz z ich pomalowaniem na placu zabaw i boisku w Krzakach Czaplinskowskich | 17 000        |
|               |       |          | 4170     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soi:</b> utrzymanie placu zabaw w Krzakach Czaplinskowskich  | 5 000         |
| <b>RAZEM:</b> |       |          |          |  | <b>47 116</b> |

**SOŁECTWO LININ: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (5.000 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 5.000 zł)**

| Lp.           | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść   | Kwota        |
|---------------|-------|----------|----------|---|--------------|
| 1             | 2     | 3        | 4        | 5   | 6            |
| 1             | 754   | 75412    |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</b>   | <b>5 000</b> |
|               |       |          |          | Ochotnicze straże pożarne   | 5 000        |
|               |       |          |          | w tym: wydatki bieżące  | 5 000        |
|               |       |          | 4210     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soi:</b> wyposażenie OSP Pełław (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Pełław) | 5 000        |
| <b>RAZEM:</b> |       |          |          |   | <b>5 000</b> |



**SOŁECTWO ŁUBNA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (21.000 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 21.000 zł)**

| Lp.           | Dział | Rozdział               | Paragraf  | Nazwa – Treść  | Kwota         |
|---------------|-------|------------------------|---|--|---------------|
| 1             | 2     | 3                      | 4   | 5  | 6             |
| 1             | 600   | 60016                  | 4300  | <b>Transport i łączność</b>  | <b>6 000</b>  |
|               |       |                        |   | Drogi gminne   | 6 000         |
|               |       |                        |   | w tym: wydatki bieżące   | 6 000         |
| 2             | 926   | 92601                  | 4300  | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sól: dostawa kruszywa na utwardzenie dróg gminnych</b>  | <b>6 000</b>  |
|               |       |                        |   | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>15 000</b> |
|               |       |                        |   | Obiekty sportowe   | 10 000        |
|               |       |                        |   | w tym wydatki bieżące  | 10 000        |
|               |       |                        | 4300  | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup piaskownicy, stołu do pinponga i wykonanie ogrodzenia wraz z dokumentacją na placu zabaw w Łubnej</b> | <b>7 000</b>  |
|               |       |                        | 4300  | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: koszenie i utrzymanie porządku na placu zabaw</b>   | <b>3 000</b>  |
|               | 92695 | Pozostała działalność  | 5 000   |  |               |
|               |       | w tym: wydatki bieżące | 5 000   |  |               |
|               |       | 4170                   | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sól: projekt "Dobry ruch, zdrowy TY"(przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Baniocha Osiedle i Baniocha Wieś)</b> | <b>5 000</b>   |               |
| <b>RAZEM:</b> |       |                        |   |  | <b>21 000</b> |

**SOŁECTWO MIKÓWIEC: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (26.797 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 22.914 zł)**

| Lp.           | Dział | Rozdział | Paragraf   | Nazwa – Treść  | Kwota         |
|---------------|-------|----------|--|--|---------------|
| 1             | 2     | 3        |  | 4  | 5,00          |
| 1             | 600   | 60016    | 4300   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 500</b>  |
|               |       |          |  | Drogi gminne   | 3 500         |
|               |       |          |  | w tym: wydatki bieżące   | 3 500         |
| 2             | 900   | 90015    | 4300   | <b>w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o fund.sól: wykonanie i oznakowanie przejścia dla pieszych na drodze gminnej</b> | <b>3 500</b>  |
|               |       |          |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>23 297</b> |
|               |       |          |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 23 297        |
|               |       |          |  | w tym: wydatki majątkowe   | 23 297        |
|               |       | 6050     | <b>w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o fund.sól: budowa oświetlenia ulicznego</b> | <b>19 414</b>  |               |
| <b>RAZEM:</b> |       |          |  |  | <b>26 797</b> |

**SOŁECTWO MOCZYDŁÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (46.859 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 46.859 zł)**

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść  | Kwota         |
|-----|-------|----------|----------|--|---------------|
| 1   | 2     | 3        | 4        | 5  | 6             |
| 1   | 600   | 60016    | 4300     | <b>Transport i łączność</b>  | <b>16 859</b> |
|     |       |          |          | Drogi gminne   | 16 859        |
|     |       |          |          | w tym: wydatki bieżące   | 16 859        |
|     |       |          |          | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sól: dostawa tłucznia i gruzu na utwardzenie dróg gminnych w Moczydłowie.</b> | <b>16 859</b> |

|               |     |       |      |   |               |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------|
| 2             | 900 | 90015 |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>20 000</b> |
|               |     |       |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 20 000        |
|               |     |       |      | w tym: wydatki bieżące  | 20 000        |
|               |     |       | 4300 | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> wymiana lamp oświetlenia ulicznego na led                                     | 20 000        |
| 3             | 926 | 92695 |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>10 000</b> |
|               |     |       |      | Pozostała działalność   | 10 000        |
|               |     |       |      | w tym: wydatki bieżące  | 10 000        |
|               |     |       | 4300 | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> "W zdrowym ciele, zdrowy duch" - przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Brzeście | 10 000        |
| <b>RAZEM:</b> |     |       |      |   | <b>46 859</b> |

**SOŁECTWO OBREB:** Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (26.162 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 23.558 zł)

| Lp.           | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść  | Kwota         |
|---------------|-------|----------|----------|--|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4        | 5  | 6             |
| 1             | 926   | 92601    |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>16 776</b> |
|               |       |          |          | Obiekty sportowe   | 16 776        |
|               |       |          |          | w tym: wydatki bieżące   | 1 150         |
|               |       |          | 6050     | w tym: wydatki majątkowe   | 15 626        |
|               |       |          | 4170     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:</b> umowa zlecenie na koszenie trawy na placu zabaw   | 350           |
|               |       |          | 4210     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:</b> zakup materiałów eksploatacyjnych na plac zabaw   | 800           |
|               |       |          | 6050     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:</b> rozbudowa placu zabaw   | 13 022        |
| 2             | 600   | 60016    |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>8 386</b>  |
|               |       |          |          | Drogi gminne   | 8 386         |
|               |       |          |          | w tym: wydatki bieżące   | 8 386         |
|               |       |          | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> dostawa tłucznia na utwardzenie dróg gminnych.   | 8 386         |
| 3             | 754   | 75412    |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i p.poż</b>  | <b>1 000</b>  |
|               |       |          |          | Ochotnicze straże pożarne  | 1 000         |
|               |       |          |          | w tym wydatki bieżące  | 1 000         |
|               |       |          | 4210     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:</b> doposażenie OSP Cendrowice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Cendrowice, Sierzchów, Sobików i Czachówek) | 1 000         |
| <b>RAZEM:</b> |       |          |          |  | <b>26 162</b> |

**SOŁECTWO PĘCŁAW:** Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (36.109 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 36.109 zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść  | Kwota         |
|-----|-------|----------|----------|--|---------------|
| 1   | 2     | 3        | 4        | 5  | 6             |
| 1   | 754   | 75412    |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i p.poż</b>  | <b>10 000</b> |
|     |       |          |          | Ochotnicze straże pożarne  | 10 000        |
|     |       |          |          | w tym: wydatki bieżące   | 10 000        |
|     |       |          | 4210     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> doposażenie OSP Pęcław (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Linin) | 10 000        |

|               |     |       |      |  |               |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------|
| 2             | 900 | 90015 |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>23 017</b> |
|               |     |       |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 23 017        |
|               |     |       |      | w tym: wydatki bieżące   | 23 017        |
|               |     |       | 4300 | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy ledowe | 23 017        |
| 3             | 926 | 92601 |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>3 092</b>  |
|               |     |       |      | Obiekty sportowe   | 3 092         |
|               |     |       |      | w tym wydatki bieżące  | 3 092         |
|               |     |       | 4300 | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:</b> utrzymanie placu zabaw                            | 3 092         |
| <b>RAZEM:</b> |     |       |      |  | <b>36 109</b> |

**SOŁECTWO PODGÓRA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (22.077 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 22.077 zł)**

| Lp.           | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść  | Kwota         |
|---------------|-------|----------|----------|--|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4        | 5  | 6             |
| 1             | 926   | 92601    |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 077</b>  |
|               |       |          |          | Obiekty sportowe   | 1 077         |
|               |       |          |          | w tym: wydatki bieżące   | 1 077         |
|               |       |          | 4260     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> bieżące opłaty za prąd na plac zabaw   | 1 077         |
| 2             | 801   | 80101    |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>6 000</b>  |
|               |       |          |          | Szkoły podstawowe  | 6 000         |
|               |       |          |          | w tym: wydatki bieżące   | 6 000         |
|               |       |          | 4210     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> zakup krzeseł do Sali gimnastycznej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Coniew) | 6 000         |
| 3             | 750   | 75095    |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>10 000</b> |
|               |       |          |          | Pozostała działalność  | 10 000        |
|               |       |          |          | w tym: wydatki bieżące   | 10 000        |
|               |       |          | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> impreza wielopokoleniowa dzieci - seniorzy                                       | 10 000        |
| 4             | 600   | 60016    |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 000</b>  |
|               |       |          |          | Drogi gminne   | 5 000         |
|               |       |          |          | w tym: wydatki bieżące   | 5 000         |
|               |       |          | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> utwardzenie kruszywem dróg gminnych.   | 5 000         |
| <b>RAZEM:</b> |       |          |          |  | <b>22 077</b> |

**SOŁECTWO PODŁĘCZE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (38.505 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 32.505 zł)**

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść  | Kwota        |
|-----|-------|----------|----------|--|--------------|
| 1   | 2     | 3        | 4        | 5  | 6            |
| 1   | 921   | 92109    |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 505</b> |
|     |       |          |          | Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 505        |
|     |       |          |          | w tym: wydatki bieżące   | 2 505        |
|     |       |          | 4260     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (prąd i woda) | 1 005        |
|     |       |          | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> bieżące utrzymanie świetlicy - monitoring                    | 1 500        |

|               |     |       |      |   |               |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------|
| 2             | 926 | 92601 |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>36 000</b> |
|               |     |       |      | Obiekty sportowe  | 36 000        |
|               |     |       |      | w tym: wydatki majątkowe  | 36 000        |
|               |     |       | 6050 | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:</b> Rozbudowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego na placu zabaw | 30 000        |
| <b>RAZEM:</b> |     |       |      |   | <b>38 505</b> |

**SOŁECTWO POTYCZ:** Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (33.988 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 30.638 zł)

| Lp.           | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść   | Kwota         |
|---------------|-------|----------|----------|---|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4        | 5   | 6             |
| 1             | 700   | 70005    |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>33 988</b> |
|               |       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 33 988        |
|               |       |          |          | w tym: wydatki majątkowe  | 20 100        |
|               |       |          |          | w tym: wydatki bieżące  | 13 888        |
|               |       |          | 6050     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:</b> ogrodzenie działki gminnej                               | 16 750        |
|               |       |          | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:</b> wykonanie utwardzeń z kostki brukowej na działce gminnej | 13 888        |
| <b>RAZEM:</b> |       |          |          |   | <b>33 988</b> |

**SOŁECTWO SIERZCHÓW:** Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (39.006 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 39.006 zł)

| Lp.           | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść  | Kwota         |
|---------------|-------|----------|----------|--|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4        | 5  | 6             |
| 1             | 600   | 60016    |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>29 506</b> |
|               |       |          |          | Drogi gminne   | 29 506        |
|               |       |          |          | w tym: wydatki bieżące   | 29 506        |
|               |       |          | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:</b> montaż lustra drogowego przy ul. Ogrodowej  | 800           |
|               |       |          | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:</b> dostawa i rozprowadzenie kruszywa drogowego   | 28 706        |
| 2             | 754   | 75412    |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</b>  | <b>2 000</b>  |
|               |       |          |          | Ochotnicze straże pożarne  | 2 000         |
|               |       |          |          | w tym: wydatki bieżące   | 2 000         |
|               |       |          | 4210     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:</b> doposażenie OSP w Cendrowicach (przedsięwzięcie wspólne z Cendrowicami, Czachówkiem, Obrębem i Sobikowem)   | 1 000         |
|               |       |          | 4210     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:</b> doposażenie OSP w Wojciechowicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wojciechowice, Czarny Las i Dobiesz) | 1 000         |
| 3             | 900   | 90015    |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4 500</b>  |
|               |       |          |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 4 500         |
|               |       |          |          | w tym: wydatki bieżące   | 4 500         |
|               |       |          | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:</b> montaż lamp oświetleniowych na istniejących słupach   | 4 500         |
| 4             | 926   | 92601    |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>3 000</b>  |
|               |       |          |          | Obiekty sportowe   | 3 000         |
|               |       |          |          | w tym: wydatki bieżące   | 3 000         |
|               |       |          | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:</b> montaż instalacji alarmowej w budynku zaplecza na placu zabaw   | 3 000         |
| <b>RAZEM:</b> |       |          |          |  | <b>39 006</b> |

**SOŁECTWO SOBIKÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (27.667 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 27.667 zł)**

| Lp.           | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść  | Kwota         |
|---------------|-------|----------|----------|--|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4        | 5  | 6             |
| 1             | 926   | 92601    |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 500</b>  |
|               |       |          |          | Obiekty sportowe   | 1 500         |
|               |       |          |          | w tym: wydatki bieżące   | 1 500         |
|               |       |          | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:</b> wynajem TOI-TOI na plac zabaw od maja do września oraz pozostałe bieżące utrzymanie placu zabaw (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Cendrowice) | 1 500         |
| 2             | 900   | 90015    |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>20 500</b> |
|               |       |          |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 20 500        |
|               |       |          |          | w tym: wydatki bieżące   | 20 500        |
|               |       |          | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:</b> wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy ledowe   | 20 500        |
| 3             | 754   | 75412    |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</b>  | <b>1 000</b>  |
|               |       |          |          | Ochotnicze straże pożarne  | 1 000         |
|               |       |          |          | w tym: wydatki bieżące   | 1 000         |
|               |       |          | 4210     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soł:</b> doposażenie OSP w Cendrowicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Cendrowice, Czachówek, Obręb i Sierzchów)                                   | 1 000         |
| 4             | 750   | 75095    |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>4 667</b>  |
|               |       |          |          | Pozostała działalność  | 4 667         |
|               |       |          |          | w tym: wydatki bieżące   | 4 667         |
|               |       |          | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:</b> aktywizacja mieszkańców  | 4 667         |
| <b>RAZEM:</b> |       |          |          |  | <b>27 667</b> |

**SOŁECTWO SOLEC: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (70.832 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 64.366 zł)**

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść  | Kwota         |
|-----|-------|----------|----------|--|---------------|
| 1   | 2     | 3        | 4        | 5  | 6             |
| 1   | 926   | 92601    |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>4 100</b>  |
|     |       |          |          | Obiekty sportowe   | 2 500         |
|     |       |          |          | w tym: wydatki bieżące   | 2 500         |
|     |       |          | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:</b> wynajem kabiny TOI- TOI na plac zabaw                        | 2 500         |
|     |       | 92695    |          | Pozostała działalność  | 1 600         |
|     |       |          |          | w tym: wydatki bieżące   | 1 600         |
|     |       |          | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:</b> zajęcia zdrowotno - sportowe dla mieszkańców                 | 1 600         |
| 2   | 921   | 92109    |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 500</b>  |
|     |       |          |          | Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 3 500         |
|     |       |          |          | w tym: wydatki bieżące   | 3 500         |
|     |       |          | 4260     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:</b> bieżące utrzymanie świetlicy - opłaty za media (prąd i woda) | 3 500         |
| 3   | 900   | 90015    |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>38 796</b> |
|     |       |          |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 38 796        |
|     |       |          |          | w tym: wydatki majątkowe   | 38 796        |
|     |       |          | 6050     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.soł:</b> budowa oświetlenia ulicznego                                 | 32 330        |

|               |            |       |      |   |               |
|---------------|------------|-------|------|---|---------------|
| <b>4</b>      | <b>750</b> | 75095 |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>11 736</b> |
|               |            |       |      | Pozostała działalność   | 11 736        |
|               |            |       |      | w tym: wydatki bieżące  | 11 736        |
|               |            |       | 4300 | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> warsztaty i spotkania dla mieszkańców                           | 11 736        |
| <b>5</b>      | <b>600</b> | 60016 |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>12 700</b> |
|               |            |       |      | Drogi gminne  | 12 700        |
|               |            |       |      | w tym: wydatki bieżące  | 12 700        |
|               |            |       | 4300 | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:</b> zakup i rozproszczenie kruszywa do utwardzenia dróg lokalnych. | 12 700        |
| <b>RAZEM:</b> |            |       |      |   | <b>70 832</b> |

**SOŁECTWO SZYMANÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (39.392 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 32.827 zł)**

| Lp.           | Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść   | Kwota         |
|---------------|------------|----------|----------|---|---------------|
| 1             | 2          | 3        | 4        | 5   | 6             |
| <b>1</b>      | <b>926</b> | 92601    |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>14 392</b> |
|               |            |          |          | Obiekty sportowe  | 14 392        |
|               |            |          |          | w tym: wydatki majątkowe  | 14 392        |
|               |            |          | 6060     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> doposażenie placu zabaw                         | 11 993        |
| <b>2</b>      | <b>921</b> | 92109    |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>25 000</b> |
|               |            |          |          | Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 25 000        |
|               |            |          |          | w tym: wydatki majątkowe  | 25 000        |
|               |            |          | 6050     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> budowa świetlicy wiejskiej - ogrodzenie działki | 20 834        |
| <b>RAZEM:</b> |            |          |          |   | <b>39 392</b> |

**SOŁECTWO TOMICE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (55.200 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 51.107 zł)**

| Lp.      | Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść  | Kwota         |
|----------|------------|----------|----------|--|---------------|
| 1        | 2          | 3        | 4        | 5  | 6             |
| <b>1</b> | <b>600</b> | 60016    |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>7 100</b>  |
|          |            |          |          | Drogi gminne   | 7 100         |
|          |            |          |          | w tym: wydatki bieżące   | 7 100         |
|          |            |          | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:</b> pomalowanie farbą fluorescencyjną progów zwalniających na ul. Reja, Kochanowskiego, Kwiatowej i Miłej | 1 500         |
|          |            |          | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:</b> zainstalowanie 4 słupków zabezpieczających przy progach zwalniających na ulicy Kwiatowej              | 1 600         |
|          |            |          | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:</b> budowa progów zwalniających na ulicy Kochanowskiego przed lasem w stronę Wólki Załęskiej              | 4 000         |
| <b>2</b> | <b>900</b> | 90015    |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>42 500</b> |
|          |            |          |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 42 500        |
|          |            |          |          | w tym: wydatki majątkowe   | 42 500        |
|          |            |          | 6050     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> budowa oświetlenia ulicznego   | 38 407        |

|               |     |       |      |   |               |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------|
| 3             | 926 | 92601 |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>5 600</b>  |
|               |     |       |      | Obiekty sportowe  | 5 600         |
|               |     |       |      | w tym: wydatki bieżące  | 5 600         |
|               |     |       | 4300 | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:</b> odbiór śmieci z placu zabaw      | 1 800         |
|               |     | 4300  |      | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:</b> wynajęcie TOI-TOI na okres letni | 3 800         |
| <b>RAZEM:</b> |     |       |      |   | <b>55 200</b> |

**SOŁECTWO WINCENTÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (31.153 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 31.153 zł)**

| Lp.           | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść   | Kwota         |
|---------------|-------|----------|----------|---|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4        | 5   | 6             |
| 1             | 926   | 92601    |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 000</b>  |
|               |       |          |          | Obiekty sportowe  | 1 000         |
|               |       |          |          | w tym: wydatki bieżące  | 1 000         |
|               |       |          | 4210     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> zakup siatki do piłki siatkowej oraz zakup po 2 szt. piłek do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej              | 1 000         |
| 2             | 900   | 90015    |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>25 000</b> |
|               |       |          |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 25 000        |
|               |       |          |          | w tym: wydatki bieżące  | 25 000        |
|               |       |          | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy ledowe  | 25 000        |
| 3             | 754   | 75412    |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</b>   | <b>5 153</b>  |
|               |       |          |          | Ochotnicze straże pożarne   | 5 153         |
|               |       |          |          | w tym: wydatki bieżące  | 5 153         |
|               |       |          | 4270     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> Remont pomieszczenia socjalnego OSP Czaplina (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Buczynów, Dębówka i Czaplina) | 5 153         |
| <b>RAZEM:</b> |       |          |          |   | <b>31 153</b> |

**SOŁECTWO WOJCIECHOWICE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (30.031 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 25.231 zł)**

| Lp.           | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść  | Kwota         |
|---------------|-------|----------|----------|--|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4        | 5  | 6             |
| 1             | 754   | 75412    |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>   | <b>1 231</b>  |
|               |       |          |          | Ochotnicze straże pożarne  | 1 231         |
|               |       |          |          | w tym: wydatki bieżące   | 1 231         |
|               |       |          | 4210     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol:</b> doposażenie OSP Wojciechowice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Czarny Las, Dobiesz i Sierchów) | 1 231         |
| 2             | 900   | 90015    |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>28 800</b> |
|               |       |          |          | Oświetlenie uliczne  | 28 800        |
|               |       |          |          | w tym wydatki majątkowe  | 28 800        |
|               |       |          | 6050     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol:</b> budowa oświetlenia ulicznego  | 24 000        |
| <b>RAZEM:</b> |       |          |          |  | <b>30 031</b> |

**SOLECTWO WÓLKA DWORSKA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2023 rok (30.252 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 30.252 zł)**

| Lp.           | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść  | Kwota         |
|---------------|-------|----------|----------|--|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4        | 5  | 6             |
| 1             | 926   | 92601    |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>30 252</b> |
|               |       |          |          | Obiekty sportowe   | 30 252        |
|               |       |          |          | w tym: wydatki bieżące   | 30 252        |
|               |       |          | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: koszenie</b>  | 2 952         |
|               |       |          | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: niwelacja terenu na placu zabaw, wykonanie nasadzeń</b> | 27 300        |
| <b>RAZEM:</b> |       |          |          |  | <b>30 252</b> |

**SOLECTWO WÓLKA ZAŁĘSKA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2022 rok (32.885 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 29.801 zł)**

| Lp.           | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa – Treść   | Kwota         |
|---------------|-------|----------|----------|---|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4        | 5   | 6             |
| 1             | 926   | 92601    |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>21 500</b> |
|               |       |          |          | Obiekty sportowe  | 21 500        |
|               |       |          |          | w tym: wydatki bieżące  | 3 000         |
|               |       |          | 6050     | w tym: wydatki majątkowe  | 18 500        |
|               |       |          | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: wynajem toalety TOI-TOI w miesiącach maj - październik</b>         | 3 000         |
|               |       |          | 6050     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: budowa monitoringu na placu zabaw</b>                              | 15 416        |
| 2             | 600   | 60016    |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>11 385</b> |
|               |       |          |          | Drogi gminne  | 11 385        |
|               |       |          |          | w tym: wydatki bieżące  | 11 385        |
|               |       |          | 4300     | <b>w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup i rozprowadzenie tłucznia do utwardzenia dróg lokalnych.</b> | 11 385        |
| <b>RAZEM:</b> |       |          |          |   | <b>32 885</b> |

**Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – razem.: 1 375 644**  
**w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: 1 283 045**



**DOTACJE CELOWE  
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2022**

| Dział | Rozdział | Nazwa rozdziału            | Podmiot i cel  | Paragraf     | Wysokość dotacji    |
|-------|----------|----------------------------|--|--------------|---------------------|
| 600   | 60004    | Lokalny transport zbiorowy | Miasto stołeczne Warszawa – dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria   | 2310         | 488 982,00          |
| 600   | 60004    | Lokalny transport zbiorowy | Gmina Konstancin Jeziorna - dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria   | 2310         | 260 000,00          |
| 851   | 85121    | Lecznictwo ambulatoryjne   | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu w zakresie doraźnej pomocy lekarskiej                              | 2780         | 730 700,00          |
| 851   | 85121    | Lecznictwo ambulatoryjne   | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu w zakresie szczepienia seniorów p/grypie                           | 2780         | 27 000,00           |
| 851   | 85121    | Lecznictwo ambulatoryjne   | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu w zakresie szczepienia dzieci p/meningokokom                       | 2780         | 50 240,00           |
| 851   | 85121    | Lecznictwo ambulatoryjne   | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu profilaktycznego – szczepienia p/HPV + kwalifikacja do szczepienia | 2780         | 95 215,00           |
|       |          |                            |  | <b>RAZEM</b> | <b>1 652 137,00</b> |

**DOTACJE PODMIOTOWE  
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2022**

| Dział | Rozdział | Nazwa rozdziału                           | Podmiot i cel  | Paragraf     | Wysokość dotacji    |
|-------|----------|---|--|--------------|---------------------|
| 921   | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii – działalność statutowa | 2480         | 2 662 000,00        |
| 921   | 92116    | Biblioteki                                | Gminna Biblioteka Publiczna – działalność statutowa      | 2480         | 1 125 036,00        |
|       |          |   |  | <b>RAZEM</b> | <b>3 787 036,00</b> |

**DOTACJE CELOWE  
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2023**

| Dział        | Rozdział | Nazwa zadania   | Paragraf | Wysokość dotacji    |
|--------------|----------|---|----------|---------------------|
| 010          | 01008    | Zadania z zakresu utrzymania urządzeń wodnych   | 2830     | 120 000,00          |
| 010          | 01044    | Zadania z zakresu infrastruktury sanitacyjnej wsi   | 6230     | 80 000,00           |
| 754          | 75415    | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego   | 2360     | 15 000,00           |
| 851          | 85153    | Zwalczanie narkomanii   | 2360     | 6 000,00            |
| 851          | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 2360     | 84 000,00           |
| 852          | 85295    | Zadania z zakresu polityki społecznej i pomocy prorodzinnej   | 2360     | 50 000,00           |
| 855          | 85516    | Zadania z zakresu organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka, klubu dziecięcego lub przez dziennych opiekunów                                   | 2830     | 729 000,00          |
| 900          | 90002    | Zadania w zakresie edukacji ekologicznej z gospodarki odpadami  | 2360     | 5 000,00            |
| 900          | 90005    | Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - realizacja programu niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania | 6230     | 80 000,00           |
| 921          | 92195    | Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  | 2360     | 122 000,00          |
| 926          | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 2360     | 480 000,00          |
| <b>RAZEM</b> |          |   |          | <b>1 771 000,00</b> |

**DOTACJE PODMIOTOWE  
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2022**

| Dział        | Rozdział | Nazwa jednostki  | Paragraf | Wysokość dotacji    |
|--------------|----------|--|----------|---------------------|
| 801          | 80101    | Akademia Św. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii   | 2540     | 230 819,00          |
| 801          | 80103    | Akademia Św. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii   | 2540     | 64 302,00           |
| 801          | 80104    | Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii w Górze Kalwarii   | 2540     | 317 416,00          |
| 801          | 80104    | Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w Czersku | 2540     | 264 513,00          |
| 801          | 80104    | Przedszkole Niepubliczne „ZUZIA” w Górze Kalwarii  | 2540     | 423 221,00          |
| 801          | 80104    | Przedszkole Niepubliczne "PSZCZÓŁKA"   | 2540     | 264 513,00          |
| 801          | 80104    | Przedszkole Niepubliczne "Zielony Domek"   | 2540     | 391 480,00          |
| 801          | 80104    | Przedszkole Niepubliczne "Czarodziejska Planeta"   | 2540     | 529 026,00          |
| 801          | 80104    | Przedszkole Publiczne „Różowy Baranek” w Górze Kalwarii  | 2590     | 1 410 744,00        |
| 801          | 80104    | Przedszkole Publiczne "KRAINA UŚMIECHU"  | 2590     | 780 612,00          |
| 801          | 80104    | Przedszkole Publiczne "BAJKOWY ZAKĄTEK"  | 2590     | 1 382 530,00        |
| 801          | 80104    | Przedszkole Publiczne "Baśniowy Domek"   | 2590     | 705 372,00          |
| 801          | 80149    | Przedszkole Publiczne "KRAINA UŚMIECHU"  | 2590     | 399 735,00          |
| 801          | 80150    | Akademia Św. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii   | 2540     | 240 236,00          |
| 854          | 85404    | Przedszkole Niepubliczne "Zielony Domek"   | 2540     | 10 536,00           |
| 854          | 85404    | Przedszkole Publiczne "BAJKOWY ZAKĄTEK"  | 2590     | 52 676,00           |
| 854          | 85404    | Przedszkole Publiczne "KRAINA UŚMIECHU"  | 2590     | 35 118,00           |
| <b>RAZEM</b> |          |  |          | <b>7 502 849,00</b> |

## PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK.

| <i>Rozdział</i>     | <i>Jednostka sprawozdawcza</i>     | <i>0960</i>  | <i>0970</i>  | <i>razem<br/>dochody</i> | <i>4240</i>  | <i>4270</i>  | <i>razem<br/>wydatki</i> |
|---------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 80101               | SP w Cendrowice                    | 500          | 500          | 1 000                    | 500          | 500          | 1 000                    |
|                     | SP w Dobieszu                      | 500          | 500          | 1 000                    | 500          | 500          | 1 000                    |
|                     | SP Nr 2 w Górze Kalwarii           | 500          | 500          | 1 000                    | 500          | 500          | 1 000                    |
|                     | SP w Czachówku                     | 500          | 500          | 1 000                    | 500          | 500          | 1 000                    |
|                     | SP w Czaplunku                     | 500          | 500          | 1 000                    | 500          | 500          | 1 000                    |
|                     | SP w Czersku                       | 500          | 500          | 1 000                    | 500          | 500          | 1 000                    |
|                     | SP w Baniosze                      | 500          | 500          | 1 000                    | 500          | 500          | 1 000                    |
|                     | SP w Brześćcach                    | 500          | 500          | 1 000                    | 500          | 500          | 1 000                    |
|                     | SP w Coniewie                      | 500          | 500          | 1 000                    | 500          | 500          | 1 000                    |
|                     | ZSP w Kątach                       | 500          | 500          | 1 000                    | 500          | 500          | 1 000                    |
|                     | ZSO w Górze Kalwarii               | 500          | 500          | 1 000                    | 500          | 500          | 1 000                    |
| <b>80101 Suma</b>   |                                    | <b>5 500</b> | <b>5 500</b> | <b>11 000</b>            | <b>5 500</b> | <b>5 500</b> | <b>11 000</b>            |
| 80104               | P-le Nr 1 w Górze Kalwarii         | 500          | 500          | 1 000                    | 500          | 500          | 1 000                    |
|                     | P-le w Baniosze                    | 500          | 500          | 1 000                    | 500          | 500          | 1 000                    |
|                     | P-le Integracyjne w Górze Kalwarii | 500          | 500          | 1 000                    | 500          | 500          | 1 000                    |
| <b>80104 Suma</b>   |                                    | <b>1 500</b> | <b>1 500</b> | <b>3 000</b>             | <b>1 500</b> | <b>1 500</b> | <b>3 000</b>             |
| <b>Suma końcowa</b> |                                    | <b>7 000</b> | <b>7 000</b> | <b>14 000</b>            | <b>7 000</b> | <b>7 000</b> | <b>14 000</b>            |