

**UCHWAŁA NR XXIII/226/2020**  
**RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 15 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.<sup>#</sup>) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>#</sup>) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie: 64 702 258,33 zł. z tego:

- 1) dochody bieżące: 61 504 379,33 zł.
- 2) dochody majątkowe: 3 197 879,00 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie: 73 208 373,79 zł. z tego:

- 1) wydatki bieżące: 63 370 903,26 zł.
- 2) wydatki majątkowe: 9 837 470,53 zł.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: 8 506 115,46 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych: 3 495 028,46 zł.
- 2) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych 2 700 000,00 zł. niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów, otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 901 087,00 zł.
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 110.000 zł.
- 4) spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej: 300 000 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody: 9 511 115,46 zł.
- 2) rozchody: 1 005 000,00 zł.

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

- 1) ogólną w kwocie: 200 000,00 zł.
- 2) celowe w kwocie: 530 000,00 zł. z przeznaczeniem na: a.realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: 230 000,00 zł. b.inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych: 300 000,00 zł.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 7. 1.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 11) w kwocie: 667 330,08 zł.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie: 430 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie: 530 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie: 10 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 1c.

**§ 9.** **§ 9.1.** Ustala się dochody w kwocie: 2 000,00 zł. z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 1d.

2. Ustala się wydatki w kwocie: 298 518,00 zł. na finansowanie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 1d.

**§ 10.1.** Ustala się dochody w kwocie: 1 700 000,00 zł. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki w kwocie: 5 500 000,00 zł. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 1e.

**§ 11.1.** Ustala się wydatki w kwocie: 1 901 087,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego w części finansowanego ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1f.

**§ 12.1.** Ustala się dochody w kwocie: 1 993 998,00 zł. z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie: 1 993 998,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego w części finansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1g.

**§ 13.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 5 000 000,00 zł,

**§ 14.** Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 13, do wysokości kwoty w nim określonej.

**§ 15.** Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Kołobrzeg w roku budżetowym 2021 do kwoty 105.000 zł.

**§ 16.** Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie: 250 000,00 zł. a. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie: 709 200,00 zł. b. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 10) w kwocie: 508 298,00 zł.
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: a. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w kwocie: 698 000,00 zł. b. podmiotowe (załącznik Nr 6) w kwocie: 2 246 400,00 zł.

**§ 17.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków: a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a. zmianą kwot, lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 4) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 7) udzielania pożyczek do wysokości limitu określonego w § 15.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kołobrzeg.

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr Julian Nowicki**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA 2021 R.  
WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w złotych

| Dział | Rozdział                | Paragraf                               | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na 2021 r. | z tego:         |                   |
|-------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|       |                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 600   | Transport i łączność    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 074 998,00    | 0,00            | 2 074 998,00      |
|       | 60016                   | Drogi publiczne gminne                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 074 998,00    | 0,00            | 2 074 998,00      |
|       |                         | 6258                                   | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 81 000,00       | 0,00            | 81 000,00         |
|       |                         | 6350                                   | Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 1 993 998,00    | 0,00            | 1 993 998,00      |
| 630   | Turystyka               |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 949 295,00    | 1 503 054,00    | 446 241,00        |
|       | 63095                   | Pozostała działalność                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 949 295,00    | 1 503 054,00    | 446 241,00        |
|       |                         | 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                                                  | 20 000,00       | 20 000,00       | 0,00              |
|       |                         | 0830                                   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 080 000,00    | 1 080 000,00    | 0,00              |
|       |                         | 2058                                   | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 403 054,00      | 403 054,00      | 0,00              |
|       |                         | 6258                                   | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 446 241,00      | 0,00            | 446 241,00        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 959 742,00      | 433 742,00      | 526 000,00        |
|       | 70005                   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 959 742,00      | 433 742,00      | 526 000,00        |
|       |                         | 0470                                   | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                      | 1 742,00        | 1 742,00        | 0,00              |
|       |                         | 0550                                   | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 232 000,00      | 232 000,00      | 0,00              |
|       |                         | 0750                                   | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                  | 200 000,00      | 200 000,00      | 0,00              |
|       |                         | 0760                                   | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                | 26 000,00       | 0,00            | 26 000,00         |
|       |                         | 0770                                   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 500 000,00      | 0,00            | 500 000,00        |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                   | Paragraf                                                                                                                                                           | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Plan na 2021 r. | z tego:         |                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                 | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | 7 000,00        | 7 000,00        | 0,00              |
|       | 71035                                                                                                                                      | Cmentarze                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   | 7 000,00        | 7 000,00        | 0,00              |
|       |                                                                                                                                            | 0830                                                                                                                                                               | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 7 000,00        | 7 000,00        | 0,00              |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | 96 392,33       | 96 392,33       | 0,00              |
|       | 75011                                                                                                                                      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | 75 692,33       | 75 692,33       | 0,00              |
|       |                                                                                                                                            | 2010                                                                                                                                                               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75 672,33       | 75 672,33       | 0,00              |
|       |                                                                                                                                            | 2360                                                                                                                                                               | Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                     | 20,00           | 20,00           | 0,00              |
|       | 75023                                                                                                                                      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | 700,00          | 700,00          | 0,00              |
|       |                                                                                                                                            | 0970                                                                                                                                                               | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 700,00          | 700,00          | 0,00              |
|       | 75095                                                                                                                                      | Pozostała działalność                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00       | 20 000,00       | 0,00              |
|       |                                                                                                                                            | 0970                                                                                                                                                               | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 20 000,00       | 20 000,00       | 0,00              |
|       | 751                                                                                                                                        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                 | 2 234,00        | 2 234,00          |
|       | 75101                                                                                                                                      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   | 2 234,00        | 2 234,00        | 0,00              |
|       |                                                                                                                                            | 2010                                                                                                                                                               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 234,00        | 2 234,00        | 0,00              |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | 37 425 922,00   | 37 425 922,00   | 0,00              |
|       | 75601                                                                                                                                      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | 90 000,00       | 90 000,00       | 0,00              |
|       |                                                                                                                                            | 0350                                                                                                                                                               | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 90 000,00       | 90 000,00       | 0,00              |
|       | 75615                                                                                                                                      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    |                                                                                                                                                                                                   | 11 254 000,00   | 11 254 000,00   | 0,00              |
|       |                                                                                                                                            | 0310                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 11 000 000,00   | 11 000 000,00   | 0,00              |
|       |                                                                                                                                            | 0320                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 90 000,00       | 90 000,00       | 0,00              |
|       |                                                                                                                                            | 0330                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 52 000,00       | 52 000,00       | 0,00              |
|       |                                                                                                                                            | 0340                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 20 000,00       | 20 000,00       | 0,00              |
|       |                                                                                                                                            | 0640                                                                                                                                                               | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 2 000,00        | 2 000,00        | 0,00              |
|       |                                                                                                                                            | 0910                                                                                                                                                               | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 20 000,00       | 20 000,00       | 0,00              |
|       |                                                                                                                                            | 2680                                                                                                                                                               | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                 | 70 000,00       | 70 000,00       | 0,00              |
|       | 75616                                                                                                                                      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |                                                                                                                                                                                                   | 9 193 000,00    | 9 193 000,00    | 0,00              |
|       |                                                                                                                                            | 0310                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 5 800 000,00    | 5 800 000,00    | 0,00              |
|       |                                                                                                                                            | 0320                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 590 000,00      | 590 000,00      | 0,00              |
|       |                                                                                                                                            | 0330                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 2 000,00        | 2 000,00        | 0,00              |
|       |                                                                                                                                            | 0340                                                                                                                                                               | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 120 000,00      | 120 000,00      | 0,00              |

| Dział | Rozdział             | Paragraf                                                                                         | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na 2021 r. | z tego:         |                   |
|-------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|       |                      |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|       |                      | 0360                                                                                             | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00       | 30 000,00       | 0,00              |
|       |                      | 0430                                                                                             | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                       | 400 000,00      | 400 000,00      | 0,00              |
|       |                      | 0440                                                                                             | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000 000,00    | 1 000 000,00    | 0,00              |
|       |                      | 0500                                                                                             | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                  | 1 200 000,00    | 1 200 000,00    | 0,00              |
|       |                      | 0640                                                                                             | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                   | 16 000,00       | 16 000,00       | 0,00              |
|       |                      | 0910                                                                                             | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                             | 35 000,00       | 35 000,00       | 0,00              |
|       | 75618                | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |                                                                                                                                                                                                                                                                | 855 000,00      | 855 000,00      | 0,00              |
|       |                      | 0410                                                                                             | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                      | 25 000,00       | 25 000,00       | 0,00              |
|       |                      | 0480                                                                                             | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                  | 430 000,00      | 430 000,00      | 0,00              |
|       |                      | 0490                                                                                             | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                              | 400 000,00      | 400 000,00      | 0,00              |
|       | 75621                | Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 033 922,00   | 16 033 922,00   | 0,00              |
|       |                      | 0010                                                                                             | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                | 15 973 922,00   | 15 973 922,00   | 0,00              |
|       |                      | 0020                                                                                             | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                  | 60 000,00       | 60 000,00       | 0,00              |
| 758   | Różne rozliczenia    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 679 440,00    | 3 679 440,00    | 0,00              |
|       | 75801                | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                         |                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 674 440,00    | 3 674 440,00    | 0,00              |
|       |                      | 2920                                                                                             | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                             | 3 674 440,00    | 3 674 440,00    | 0,00              |
|       | 75814                | Różne rozliczenia finansowe                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000,00        | 5 000,00        | 0,00              |
|       |                      | 0920                                                                                             | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00        | 5 000,00        | 0,00              |
| 801   | Oświata i wychowanie |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 808 846,00      | 808 846,00      | 0,00              |
|       | 80101                | Szkoły podstawowe                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                | 124 950,00      | 124 950,00      | 0,00              |
|       |                      | 0750                                                                                             | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                 | 7 240,00        | 7 240,00        | 0,00              |
|       |                      | 0830                                                                                             | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 560,00       | 16 560,00       | 0,00              |
|       |                      | 0970                                                                                             | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                      | 1 150,00        | 1 150,00        | 0,00              |
|       |                      | 2058                                                                                             | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 100 000,00      | 100 000,00      | 0,00              |
|       | 80104                | Przedszkola                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                | 614 766,00      | 614 766,00      | 0,00              |
|       |                      | 2030                                                                                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                                                                                          | 214 766,00      | 214 766,00      | 0,00              |
|       |                      | 2310                                                                                             | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST                                                                                                                                                      | 400 000,00      | 400 000,00      | 0,00              |
|       | 80106                | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                | 69 130,00       | 69 130,00       | 0,00              |
|       |                      | 2030                                                                                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                                                                                          | 44 130,00       | 44 130,00       | 0,00              |
|       |                      | 2310                                                                                             | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST                                                                                                                                                      | 25 000,00       | 25 000,00       | 0,00              |

| Dział | Rozdział                                                                                                                              | Paragraf                                                                                                                                                                          | Źródło dochodów | Plan na 2021 r.                                                                                                                       | z tego:         |                   |            |      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------|------|
|       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                       | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |            |      |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                 | 485 349,00                                                                                                                            | 485 349,00      | 0,00              |            |      |
|       | 85202                                                                                                                                 | Domy Pomocy Społecznej                                                                                                                                                            |                 | 20 500,00                                                                                                                             | 20 500,00       | 0,00              |            |      |
|       | 0920                                                                                                                                  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                      |                 | 500,00                                                                                                                                | 500,00          | 0,00              |            |      |
|       |                                                                                                                                       | 0970                                                                                                                                                                              |                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                             |                 | 20 000,00         | 20 000,00  | 0,00 |
|       | 85213                                                                                                                                 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |                 | 21 171,00                                                                                                                             | 21 171,00       | 0,00              |            |      |
|       | 0940                                                                                                                                  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        |                 | 1 000,00                                                                                                                              | 1 000,00        | 0,00              |            |      |
|       |                                                                                                                                       | 0970                                                                                                                                                                              |                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                             |                 | 2 000,00          | 2 000,00   | 0,00 |
|       |                                                                                                                                       | 2030                                                                                                                                                                              |                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) |                 | 18 171,00         | 18 171,00  | 0,00 |
|       | 85214                                                                                                                                 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     |                 | 64 516,00                                                                                                                             | 64 516,00       | 0,00              |            |      |
|       | 0940                                                                                                                                  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        |                 | 1 000,00                                                                                                                              | 1 000,00        | 0,00              |            |      |
|       |                                                                                                                                       | 0970                                                                                                                                                                              |                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                             |                 | 4 000,00          | 4 000,00   | 0,00 |
|       |                                                                                                                                       | 2030                                                                                                                                                                              |                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) |                 | 59 516,00         | 59 516,00  | 0,00 |
|       | 85216                                                                                                                                 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     |                 | 199 362,00                                                                                                                            | 199 362,00      | 0,00              |            |      |
|       | 0940                                                                                                                                  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        |                 | 4 000,00                                                                                                                              | 4 000,00        | 0,00              |            |      |
|       |                                                                                                                                       | 0970                                                                                                                                                                              |                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                             |                 | 4 000,00          | 4 000,00   | 0,00 |
|       |                                                                                                                                       | 2030                                                                                                                                                                              |                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) |                 | 191 362,00        | 191 362,00 | 0,00 |
|       | 85219                                                                                                                                 | Ośrodki Pomocy Społecznej                                                                                                                                                         |                 | 105 800,00                                                                                                                            | 105 800,00      | 0,00              |            |      |
|       | 0970                                                                                                                                  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         |                 | 800,00                                                                                                                                | 800,00          | 0,00              |            |      |
|       |                                                                                                                                       | 2030                                                                                                                                                                              |                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) |                 | 105 000,00        | 105 000,00 | 0,00 |
|       | 85228                                                                                                                                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             |                 | 14 000,00                                                                                                                             | 14 000,00       | 0,00              |            |      |
|       | 0830                                                                                                                                  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    |                 | 14 000,00                                                                                                                             | 14 000,00       | 0,00              |            |      |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   | 60 000,00       | 60 000,00                                                                                                                             | 0,00            |                   |            |      |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) |                                                                                                                                                                                   | 60 000,00       | 60 000,00                                                                                                                             | 0,00            |                   |            |      |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                 | 500,00                                                                                                                                | 500,00          | 0,00              |            |      |
|       | 85415                                                                                                                                 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                              |                 | 500,00                                                                                                                                | 500,00          | 0,00              |            |      |
|       | 0940                                                                                                                                  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        |                 | 500,00                                                                                                                                | 500,00          | 0,00              |            |      |
| 855   | Rodzina                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                 | 15 038 200,00                                                                                                                         | 15 038 200,00   | 0,00              |            |      |
|       | 85501                                                                                                                                 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                           |                 | 11 736 000,00                                                                                                                         | 11 736 000,00   | 0,00              |            |      |
|       | 0640                                                                                                                                  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                      |                 | 200,00                                                                                                                                | 200,00          | 0,00              |            |      |
|       |                                                                                                                                       | 0920                                                                                                                                                                              |                 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                          |                 | 800,00            | 800,00     | 0,00 |

| Dział | Rozdział                                  | Paragraf                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na 2021 r. | z tego:         |                   |
|-------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|       |                                           | 0940                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00       | 10 000,00       | 0,00              |
|       |                                           | 2060                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci    | 11 725 000,00   | 11 725 000,00   | 0,00              |
|       | 85502                                     | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 862 200,00    | 2 862 200,00    | 0,00              |
|       |                                           | 0640                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                   | 200,00          | 200,00          | 0,00              |
|       |                                           | 0920                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00        | 3 000,00        | 0,00              |
|       |                                           | 0940                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                     | 22 000,00       | 22 000,00       | 0,00              |
|       |                                           | 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                              | 2 820 000,00    | 2 820 000,00    | 0,00              |
|       |                                           | 2360                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                  | 17 000,00       | 17 000,00       | 0,00              |
|       | 85504                                     | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                | 416 000,00      | 416 000,00      | 0,00              |
|       |                                           | 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                              | 416 000,00      | 416 000,00      | 0,00              |
|       | 85513                                     | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 000,00       | 24 000,00       | 0,00              |
|       |                                           | 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                              | 24 000,00       | 24 000,00       | 0,00              |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 935 140,00    | 1 784 500,00    | 150 640,00        |
|       | 90002                                     | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 700 000,00    | 1 700 000,00    | 0,00              |
|       |                                           | 0490                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                              | 1 700 000,00    | 1 700 000,00    | 0,00              |
|       | 90003                                     | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 000,00       | 16 000,00       | 0,00              |
|       |                                           | 0750                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                 | 16 000,00       | 16 000,00       | 0,00              |
|       | 90005                                     | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 000,00       | 50 000,00       | 0,00              |
|       |                                           | 2058                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 50 000,00       | 50 000,00       | 0,00              |
|       | 90019                                     | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00        | 2 000,00        | 0,00              |
|       |                                           | 0690                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00        | 2 000,00        | 0,00              |

| Dział | Rozdział                                 | Paragraf                                           | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na 2021 r.                            | z tego:         |                   |               |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|       |                                          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |               |
|       | 90026                                    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 500,00                                  | 16 500,00       | 0,00              |               |
|       |                                          | 0640                                               | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 7 500,00                                   | 7 500,00        | 0,00              |               |
|       |                                          | 0830                                               | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 000,00                                   | 4 000,00        | 0,00              |               |
|       |                                          | 0910                                               | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 5 000,00                                   | 5 000,00        | 0,00              |               |
|       | 90095                                    | Pozostała działalność                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150 640,00                                 | 0,00            | 150 640,00        |               |
|       |                                          | 6258                                               | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 128 044,00                                 | 0,00            | 128 044,00        |               |
|       |                                          | 6330                                               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                                                                       | 22 596,00                                  | 0,00            | 22 596,00         |               |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37 100,00                                  | 37 100,00       | 0,00              |               |
|       | 92109                                    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37 100,00                                  | 37 100,00       | 0,00              |               |
|       |                                          | 0750                                               | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                  | 12 000,00                                  | 12 000,00       | 0,00              |               |
|       |                                          | 0830                                               | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 000,00                                  | 13 000,00       | 0,00              |               |
|       |                                          | 0920                                               | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00                                     | 100,00          | 0,00              |               |
|       |                                          | 0970                                               | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 12 000,00                                  | 12 000,00       | 0,00              |               |
| 926   | Kultura fizyczna                         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 202 100,00                                 | 202 100,00      | 0,00              |               |
|       | 92601                                    | Obiekty sportowe                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 202 100,00                                 | 202 100,00      | 0,00              |               |
|       |                                          | 0750                                               | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                  | 3 000,00                                   | 3 000,00        | 0,00              |               |
|       |                                          |                                                    | 0830                                                                                                                                                                                                                                                            | Wpływy z usług                             | 145 000,00      | 145 000,00        | 0,00          |
|       |                                          |                                                    | 0920                                                                                                                                                                                                                                                            | Wpływy z pozostałych odsetek               | 100,00          | 100,00            | 0,00          |
|       |                                          |                                                    | 0940                                                                                                                                                                                                                                                            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00        | 4 000,00          | 0,00          |
|       |                                          |                                                    | 0970                                                                                                                                                                                                                                                            | Wpływy z różnych dochodów                  | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00          |
|       |                                          |                                                    | OGÓŁEM:                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                 | 64 702 258,33     | 61 504 379,33 |

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2021  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

| Źródło dochodów                                                                     | Plan na 2021 r.      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                           | <b>61 504 379,33</b> |
| <b>1. WPŁYWY Z PODATKÓW, OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOCHODÓW</b>                           | <b>41 096 034,00</b> |
| <b>1) Wpływy z podatków:</b>                                                        | <b>18 994 000,00</b> |
| a) od nieruchomości                                                                 | 16 800 000,00        |
| b) rolnego                                                                          | 680 000,00           |
| c) leśnego                                                                          | 54 000,00            |
| d) od środków transportowych                                                        | 140 000,00           |
| e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 90 000,00            |
| f) od spadków i darowizn                                                            | 30 000,00            |
| g) od czynności cywilnoprawnych                                                     | 1 200 000,00         |
| <b>2) Wpływy z opłat:</b>                                                           | <b>4 216 642,00</b>  |
| a) skarbowej                                                                        | 25 000,00            |
| b) targowej                                                                         | 400 000,00           |
| c) miejscowej                                                                       | 1 000 000,00         |
| d) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem                                  | 430 000,00           |
| e) opłata adiacencka                                                                | 50 000,00            |
| f) opłata za zajęcie pasa drogowego                                                 | 350 000,00           |
| g) opłata za gospodarowanie odpadami                                                | 1 700 000,00         |
| h) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                    | 232 000,00           |
| i) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                       | 1 742,00             |
| j) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień     | 25 900,00            |
| k) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                | 2 000,00             |
| <b>3) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                   | <b>16 033 922,00</b> |
| a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych                      | 15 973 922,00        |
| b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych                        | 60 000,00            |
| <b>4) Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy:</b>                | <b>1 470 250,00</b>  |
| a) wpływy z usług i pozostałych dochodów                                            | 1 412 010,00         |
| b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                               | 58 240,00            |
| <b>5) Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>      | <b>200 000,00</b>    |
| a) wpływy z najmu i dzierżawy                                                       | 200 000,00           |
| <b>6) Odsetki</b>                                                                   | <b>69 500,00</b>     |
| a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i innych należności     | 60 700,00            |
| b) odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych gminy                         | 5 000,00             |
| c) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń                                       | 3 800,00             |

| Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na 2021 r.      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>7) Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                   | <b>111 720,00</b>    |
| a) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                            | 17 020,00            |
| b) rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów gminy w podatkach                                                                                                                                        | 70 000,00            |
| c) wpływy z tytułu odliczonego podatku VAT                                                                                                                                                                    | 20 000,00            |
| d) prowizja z tytułu terminowego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                           | 700,00               |
| e) wpływy z usług dodatkowych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi                                                                                                                                  | 4 000,00             |
| <b>2. SUBWENCJA OGÓLNA</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 674 440,00</b>  |
| a) subwencja oświatowa                                                                                                                                                                                        | 3 674 440,00         |
| <b>3. DOTACJE CELOWE</b>                                                                                                                                                                                      | <b>16 180 851,33</b> |
| 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego                                                                                                                    | 3 335 672,33         |
| 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego                                                                                                                                   | 11 725 000,00        |
| 3) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy                                                                                                                          | 434 049,00           |
| 4) Dotacje celowe z budżetu państwa na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci                                                                                                   | 258 896,00           |
| 5) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze                                                                                                                                             | 2 234,00             |
| 6) Dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST                                                                                                   | 425 000,00           |
| <b>4. DOFINANSOWANIE DO ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZE ŚRODKÓW UE</b>                                                                                                                                                     | <b>553 054,00</b>    |
| 1) Dofinansowanie wydatków bieżących w ramach realizacji zadania pn. "Baltic For All"                                                                                                                         | 250 000,00           |
| 2) Dofinansowanie do zrealizowanych wydatków bieżących w ramach realizacji projektu pn. "Bezpieczne destynacje wypoczynkowe - Gmina Kołobrzeg i Miasto Barth"                                                 | 130 900,00           |
| 3) Dofinansowanie do zrealizowanych wydatków bieżących w ramach projektu pn. "Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R10 na terenie Miasta Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg (Dźwirzyno) i miasta Barth (Niemcy) | 22 154,00            |
| 4) Dofinansowanie do zrealizowanych wydatków bieżących w ramach realizacji zadania pn. "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"                                                                                     | 100 000,00           |
| 5) Dofinansowanie do zrealizowanych wydatków bieżących w ramach realizacji zadania pn. "Poprawa jakości powietrza - wymiana źródeł ciepła"                                                                    | 50 000,00            |
| <b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                  | <b>3 197 879,00</b>  |
| <b>1) dofinansowanie ze środków europejskich do inwestycji, w tym:</b>                                                                                                                                        | <b>655 285,00</b>    |
| a) dofinansowanie do realizowanego projektu pn "Budowa Centrum Przesiadkowego w Grzybowie"                                                                                                                    | 81 000,00            |
| b) dofinansowanie do realizowanego projektu pn "Budowa Terenów rekreacji i wypoczynku w Gminie Kołobrzeg w miejscowości Zieleniewo oraz Drzonowo"                                                             | 151 241,00           |
| c) dofinansowanie do realizowanego projektu pn "Budowa Toalety przy zejściu na plażę z ulicy Jachtowej w Dźwirzynie"                                                                                          | 128 044,00           |

| Źródło dochodów                                                                                                                                               | Plan na 2021 r.      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| d) dofinansowanie do realizowanego projektu pn "Baltic For All"                                                                                               | 295 000,00           |
| 2) dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ulicy Malinowej w Zieleniewie" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych                     | 1 993 998,00         |
| 3) dofinansowanie ze środków budżetu państwa do realizowanego zadania inwestycyjnego pn "Budowa Toalety przy zejściu na plażę z ulicy Jachtowej w Dźwirzynie" | 22 596,00            |
| 4) Wpływy ze sprzedaży mienia                                                                                                                                 | 500 000,00           |
| 5) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                           | 26 000,00            |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                                                                 | <b>64 702 258,33</b> |

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ  
I ODPROWADZANE NA RACHUNEK BUDŻETU WOJEWODY  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO PLANOWANE NA ROK 2021**

w złotych

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                      | Plan na 2021 r.  |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                               | <b>400,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                           | 400,00           |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                       | 400,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>RODZINA</b>                                               | <b>34 000,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 34 000,00        |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                    | 34 000,00        |
| <b>RAZEM:</b> |          |          |                                                              | <b>34 400,00</b> |

**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2021 r.**

**PLAN DOCHODÓW:**

| Dział         | Rozdział                                                                                             | Paragraf                                                 | Treść                                             | Plan dochodów na 2021 r. |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 756           | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej |                                                          |                                                   | 430 000,00               |
|               | 75618                                                                                                | Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody JST |                                                   | 430 000,00               |
|               |                                                                                                      | 0480                                                     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 430 000,00               |
| <b>RAZEM:</b> |                                                                                                      |                                                          |                                                   | <b>430 000,00</b>        |

**PLAN WYDATKÓW:**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                                    | Plan wydatków ogółem | z tego:         |                          |                |                   |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|----------------|-------------------|
|               |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |                      | Wydatki bieżące | w tym:                   |                | Wydatki majątkowe |
|               |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                 | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje        |                   |
| 1             | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                    | 6               | 7                        | 8              | 9                 |
| 851           |          |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>540 000</b>       | <b>540 000</b>  | <b>188 000</b>           | <b>150 000</b> | <b>0</b>          |
|               | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 10 000               | 10 000          | 0                        | 10 000         | 0                 |
|               |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000               | 10 000          | 0                        | 10 000         | 0                 |
|               | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 530 000              | 530 000         | 188 000                  | 140 000        | 0                 |
|               |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 110 000              | 110 000         | 0                        | 110 000        | 0                 |
|               |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do SFP                                                                                                                                                      | 30 000               | 30 000          | 0                        | 30 000         | 0                 |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 155 300              | 155 300         | 155 300                  | 0              | 0                 |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 26 565               | 26 565          | 26 565                   | 0              | 0                 |
|               |          | 4120     | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                   | 3 805                | 3 805           | 3 805                    | 0              | 0                 |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 55 000               | 55 000          | 0                        | 0              | 0                 |
|               |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 000                | 2 000           | 0                        | 0              | 0                 |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 000                | 2 000           | 0                        | 0              | 0                 |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 134 000              | 134 000         | 0                        | 0              | 0                 |
|               |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 5 000                | 5 000           | 0                        | 0              | 0                 |
|               |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 2 000                | 2 000           | 0                        | 0              | 0                 |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                      | 2 000                | 2 000           | 0                        | 0              | 0                 |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 2 330                | 2 330           | 2 330                    | 0              | 0                 |
| <b>RAZEM:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>540 000</b>       | <b>540 000</b>  | <b>188 000</b>           | <b>150 000</b> | <b>0</b>          |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
w 2021 r. - na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska art. 403 ust. 2 i art. 402 ust. 4,6**

| Dział         | Rozdział                                  | Paragraf | Treść                                                                                       | Plan dochodów na 2021 r. |
|---------------|-------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |          |                                                                                             | 2 000,00                 |
|               | 90019                                     |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00                 |
|               |                                           | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 2 000,00                 |
| <b>RAZEM:</b> |                                           |          |                                                                                             | <b>2 000,00</b>          |

**Plan wydatków według klasyfikacji budżetowej**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                                          | Plan wydatków ogółem | z tego:         |                          |          |                   |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|----------|-------------------|
|               |          |          |                                                                                  |                      | Wydatki bieżące | w tym:                   |          | Wydatki majątkowe |
|               |          |          |                                                                                  |                      |                 | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje  |                   |
| 1             | 2        | 3        | 4                                                                                | 5                    | 6               | 7                        | 8        | 9                 |
| 900           |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                        | 298 518              | 298 518         | 26 000                   | 0        | 0                 |
|               | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze | 298 518              | 298 518         | 26 000                   | 0        | 0                 |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                         | 26 000               | 26 000          | 26 000                   | 0        | 0                 |
|               |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                               | 1 500                | 1 500           | 0                        | 0        | 0                 |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 36 500               | 36 500          | 0                        | 0        | 0                 |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                          | 212 050              | 212 050         | 0                        | 0        | 0                 |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                           | 16 000               | 16 000          | 0                        | 0        | 0                 |
|               |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                  | 5 000                | 5 000           | 0                        | 0        | 0                 |
|               |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów JST                                                     | 1 468                | 1 468           | 0                        | 0        | 0                 |
| <b>RAZEM:</b> |          |          |                                                                                  | <b>298 518</b>       | <b>298 518</b>  | <b>26 000</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>          |

**Plan wydatków według zadań**

| Dział         | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na 2021r. |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 900           | 90019    | Bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej "Ku Słońcu"                                                  | 5 000          |
| 900           | 90019    | Pielęgnacja zadrzewień                                                                            | 100 000        |
| 900           | 90019    | Nasadzenia i urządzenie terenów zieleni                                                           | 35 000         |
| 900           | 90019    | Usuwanie wyrobów zawierających azbest                                                             | 30 000         |
| 900           | 90019    | Aktualizacja Programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją                                      | 30 000         |
| 900           | 90019    | Operaty wodnoprawne                                                                               | 25 000         |
| 900           | 90019    | Opłaty za usługi wodne                                                                            | 6 468          |
| 900           | 90019    | Opłaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo i Dźwirzyno | 16 000         |
| 900           | 90019    | Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko, ekspertyz dendrologicznych                        | 40 000         |
| 900           | 90019    | Wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2019 - 2020                    | 3 000          |
| 900           | 90019    | Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych                                      | 3 000          |
| 900           | 90019    | Badanie jakości powietrza                                                                         | 3 550          |
| 900           | 90019    | Zadania związane z ochroną wód                                                                    | 1 500          |
| <b>RAZEM:</b> |          |                                                                                                   | <b>298 518</b> |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
w 2021 r. - na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 6r**

**PLAN DOCHODÓW**

(w złotych)

| Dział          | Rozdział                                  | Paragraf | Treść                                         | Plan dochodów na 2021 r. |
|----------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| 900            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |          |                                               | 1 700 000,00             |
|                | 90002                                     |          | Gospodarka odpadami komunalnymi               | 1 700 000,00             |
|                |                                           | 0490     | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 700 000,00             |
| <b>RAZEM :</b> |                                           |          |                                               | <b>1 700 000,00</b>      |

**PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK:**

(w złotych)

(w złotych)

| Dział  | Rozdział                                  | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej                              | Plan<br>wydatków<br>ogółem | z tego:         |                   |
|--------|-------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
|        |                                           |          |                                                                      |                            | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 900    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |          |                                                                      | 5 500 000                  | 5 500 000       | 0                 |
|        | 90002                                     |          | Gospodarka odpadami                                                  |                            |                 |                   |
|        |                                           | 4010     | Wynagrodzenia osobowe                                                | 76 800                     | 76 800          | 0                 |
|        |                                           | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 6 480                      | 6 480           | 0                 |
|        |                                           | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 14 300                     | 14 300          | 0                 |
|        |                                           | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                             | 2 050                      | 2 050           | 0                 |
|        |                                           | 4100     | Wynagrodzenie prowizyjne                                             | 17 000                     | 17 000          | 0                 |
|        |                                           | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 7 000                      | 7 000           | 0                 |
|        |                                           | 4300     | Zakup usług                                                          | 5 375 000                  | 5 375 000       | 0                 |
|        |                                           | 4700     | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 500                        | 500             | 0                 |
|        |                                           | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 870                        | 870             | 0                 |
| RAZEM: |                                           |          |                                                                      | 5 500 000                  | 5 500 000       | 0                 |

**DOCHODY I WYDATKI  
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

**DOCHODY ZREALIZOWANE W 2020 R.**

(w złotych)

| Dział          | Rozdział          | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                           | Dochody wykonane w 2020 r. |
|----------------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 758            | Różne rozliczenia |          |                                                                                                                                                                                 | 1 901 087,00               |
|                | 75814             |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                     | 1 901 087,00               |
|                |                   | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 901 087,00               |
| <b>RAZEM :</b> |                   |          |                                                                                                                                                                                 | <b>1 901 087,00</b>        |

**PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK:**

(w złotych)

| Dział         | Rozdział             | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej    | Plan wydatków       |
|---------------|----------------------|----------|--------------------------------------------|---------------------|
| 600           | Transport i łączność |          |                                            | 1 901 087,00        |
|               | 60016                |          | Drogi publiczne gminne                     | 1 901 087,00        |
|               |                      | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 901 087,00        |
|               |                      |          | Rozbudowa ulicy Malinowej w Zieleniewie    | 1 901 087,00        |
| <b>RAZEM:</b> |                      |          |                                            | <b>1 901 087,00</b> |

**DOCHODY I WYDATKI  
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH**

**PLAN DOCHODÓW NA 2021 R.**

(w złotych)

| Dział          | Rozdział             | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                   | Plan dochodów       |
|----------------|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 600            | Transport i łączność |          |                                                                                                                                                                         | 1 993 998,00        |
|                | 60016                |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                  | 1 993 998,00        |
|                |                      | 6350     | Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 993 998,00        |
| <b>RAZEM :</b> |                      |          |                                                                                                                                                                         | <b>1 993 998,00</b> |

**PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK:**

(w złotych)

| Dział         | Rozdział             | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej    | Plan wydatków       |
|---------------|----------------------|----------|--------------------------------------------|---------------------|
| 600           | Transport i łączność |          |                                            | 1 993 998,00        |
|               | 60016                |          | Drogi publiczne gminne                     | 1 993 998,00        |
|               |                      | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 993 998,00        |
|               |                      |          | Rozbudowa ulicy Malinowej w Zieleniewie    | 1 993 998,00        |
| <b>RAZEM:</b> |                      |          |                                            | <b>1 993 998,00</b> |

## WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2021 OGÓŁEM

| 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 | wydatki 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 |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                      | 28 000,00                                  | 28 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00                                           | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                                              | 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                                          |      |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                                    | 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                                          |      |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00                                  | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | 2360      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00                                  | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                       | 8 114 933,89                               | 1 697 000,00    | 1 111 000,00                   | 0,00                                      | 1 111 000,00                                        | 586 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 6 417 933,89  | 6 417 933,89                     | 179 690,67                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                 | 586 000,00                                 | 586 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 586 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | 2310      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 586 000,00                                 | 586 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 586 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                  | 60 000,00                                  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 60 000,00     | 60 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 60 000,00                                  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 60 000,00     | 60 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                     | 6 948 933,89                               | 591 000,00      | 591 000,00                     | 0,00                                      | 591 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 6 357 933,89  | 6 357 933,89                     | 179 690,67                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | 4210      |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup materiałów i wyposażenia             | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00                                                | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270      |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup usług remontowych                    | 500 000,00      | 500 000,00                     | 500 000,00                                | 0,00                                                | 500 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup usług pozostałych                    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 60 000,00                                 | 0,00                                                | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 6050      |                                                                                                                                                                                                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 013 243,22    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 6 013 243,22                     | 6 013 243,22                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6058      |                                                                                                                                                                                                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 320,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 90 320,00                        | 90 320,00                                                                                    | 90 320,00                        | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6059      |                                                                                                                                                                                                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 370,67       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 89 370,67                        | 89 370,67                                                                                    | 89 370,67                        | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6060      |                                                                                                                                                                                                                            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek   | 165 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 165 000,00                       | 165 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 60017    |           | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                           | 520 000,00                                 | 520 000,00      | 520 000,00                     | 0,00                                      | 520 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | 4210      |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup materiałów i wyposażenia             | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                                | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270      |                                                                                                                                                                                                                            | Zakup usług remontowych                    | 500 000,00      | 500 000,00                     | 500 000,00                                | 0,00                                                | 500 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00                                  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 630   |          | Turystyka | 4 432 612,69                                                                                                                                                                                                               | 4 057 694,69                               | 3 576 182,00    | 1 942 085,00                   | 1 634 097,00                              | 0,00                                                | 14 758,00                  | 466 754,69                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 374 918,00        | 374 918,00    | 332 118,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |
|       | 63095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 4 432 612,69                               | 4 057 694,69    | 3 576 182,00                   | 1 942 085,00                              | 1 634 097,00                                        | 0,00                       | 14 758,00                             | 466 754,69                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 374 918,00    | 374 918,00                       | 332 118,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |      |

|      |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |            |            |            |      |           |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 14 758,00  | 14 758,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 14 758,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 863 300,00 | 863 300,00 | 863 300,00 | 863 300,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 88 055,58  | 88 055,58  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 88 055,58  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 24 193,62  | 24 193,62  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 24 193,62  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 44 870,00  | 44 870,00  | 44 870,00  | 44 870,00  | 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                                                                                                                                                                                         | 277 852,00 | 277 852,00 | 277 852,00 | 277 852,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 15 397,26  | 15 397,26  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 15 397,26  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 197,05   | 4 197,05   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 4 197,05   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 39 813,00  | 39 813,00  | 39 813,00  | 39 813,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 161,92   | 2 161,92   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 2 161,92   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 593,56     | 593,56     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 593,56     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 26 019,00  | 26 019,00  | 26 019,00  | 0,00       | 26 019,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 716 250,00 | 716 250,00 | 716 250,00 | 716 250,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 294 800,00 | 294 800,00 | 294 800,00 | 0,00       | 294 800,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 123 250,00 | 123 250,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 123 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 21 750,00  | 21 750,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 21 750,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 9 300,00   | 9 300,00   | 9 300,00   | 0,00       | 9 300,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 488 000,00 | 488 000,00 | 488 000,00 | 0,00       | 488 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 56 500,00  | 56 500,00  | 56 500,00  | 0,00       | 56 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 950,00   | 1 950,00   | 1 950,00   | 0,00       | 1 950,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 272 040,00 | 272 040,00 | 272 040,00 | 0,00       | 272 040,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 129 892,60 | 129 892,60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 129 892,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 36 711,40  | 36 711,40  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 36 711,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług                                                                                                                                                                                               | 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 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 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 |
| 4418 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 4 250,00   | 4 250,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 4 250,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 750,00     | 750,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 750,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4428 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 12 750,00  | 12 750,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 12 750,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 2 250,00   | 2 250,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 2 250,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 84 650,00  | 84 650,00  | 84 650,00  | 0,00       | 84 650,00  | 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                                                                                                                                                                           | 25 155,00  | 25 155,00  | 25 155,00  | 0,00       | 25 155,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 262 000,00 | 262 000,00 | 262 000,00 | 0,00       | 262 000,00 | 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                                                                                                                                                     | 30,00      | 30,00      | 30,00      | 0,00       | 30,00      | 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                                                                                                                                                                | 69 800,00  | 69 800,00  | 69 800,00  | 0,00       | 69 800,00  | 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                                                                                                                                                        | 8 700,00   | 8 700,00   | 8 700,00   | 0,00       | 8 700,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                   |                   |                   |                   |                  |                   |             |               |             |             |             |                   |                   |             |             |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 20 153,00         | 20 153,00         | 20 153,00         | 0,00             | 20 153,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 358,61            | 358,61            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 358,61      | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 193,09            | 193,09            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 193,09      | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 151 241,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 151 241,00        | 151 241,00        | 151 241,00  | 0,00        |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 110 877,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 110 877,00        | 110 877,00        | 110 877,00  | 0,00        |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek                                                          | 42 800,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 42 800,00         | 42 800,00         | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek                                                          | 59 500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 59 500,00         | 59 500,00         | 59 500,00   | 0,00        |
|     |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek                                                          | 10 500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 500,00         | 10 500,00         | 10 500,00   | 0,00        |
| 700 |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>414 380,00</b> | <b>114 380,00</b> | <b>114 380,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>114 380,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 382 030,00        | 82 030,00         | 82 030,00         | 0,00             | 82 030,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 300 000,00        | 300 000,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 25 000,00         | 25 000,00         | 25 000,00         | 0,00             | 25 000,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 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        |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                          | 30,00             | 30,00             | 30,00             | 0,00             | 30,00             | 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                            | 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        |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 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        |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek                                                          | 300 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 300 000,00        | 300 000,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                             | 32 350,00         | 32 350,00         | 32 350,00         | 0,00             | 32 350,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 200,00          | 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        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 11 000,00         | 11 000,00         | 11 000,00         | 0,00             | 11 000,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                          | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 0,00             | 150,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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        |
| 710 |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>584 248,00</b> | <b>584 248,00</b> | <b>583 802,00</b> | <b>50 999,00</b> | <b>532 803,00</b> | <b>0,00</b> | <b>446,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                             | 400 000,00        | 400 000,00        | 400 000,00        | 15 000,00        | 385 000,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 385 000,00        | 385 000,00        | 385 000,00        | 0,00             | 385 000,00        | 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                                                          | 95 000,00         | 95 000,00         | 95 000,00         | 0,00             | 95 000,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 90 000,00         | 90 000,00         | 90 000,00         | 0,00             | 90 000,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 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        |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                         | 89 248,00         | 89 248,00         | 88 802,00         | 35 999,00        | 52 803,00         | 0,00        | 446,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 446,00            | 446,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 446,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 25 920,00         | 25 920,00         | 25 920,00         | 25 920,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 2 000,00          | 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        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 5 579,00          | 5 579,00          | 5 579,00          | 5 579,00         | 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                                             | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 882,00            | 882,00            | 882,00            | 0,00             | 882,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 700,00          | 1 700,00          | 1 700,00          | 1 700,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 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        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 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        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 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        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 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        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług                                                                      | 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        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                     |                     |                     |                 |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |       | 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        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                                                                                     | 831,00              | 831,00              | 831,00              | 0,00                | 831,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                  | 32 000,00           | 32 000,00           | 32 000,00           | 0,00                | 32 000,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 8 100,00            | 8 100,00            | 8 100,00            | 0,00                | 8 100,00            | 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                                                                                                                                                     | 490,00              | 490,00              | 490,00              | 0,00                | 490,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 720 |       |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                        | <b>3 638,62</b>     | <b>3 638,62</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3 638,62</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 3 638,62            | 3 638,62            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3 638,62        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 3 638,62            | 3 638,62            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3 638,62        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>6 355 116,33</b> | <b>6 355 116,33</b> | <b>6 029 516,33</b> | <b>4 299 260,00</b> | <b>1 730 256,33</b> | <b>3 200,00</b> | <b>322 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                        | 75 672,33           | 75 672,33           | 75 672,33           | 74 810,00           | 862,33              | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 57 540,00           | 57 540,00           | 57 540,00           | 57 540,00           | 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                                                                                                                                                                            | 6 020,00            | 6 020,00            | 6 020,00            | 6 020,00            | 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                                                                                                                                                                        | 9 840,00            | 9 840,00            | 9 840,00            | 9 840,00            | 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                                                                                                                                                     | 1 410,00            | 1 410,00            | 1 410,00            | 1 410,00            | 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                                                                                                                                                     | 862,33              | 862,33              | 862,33              | 0,00                | 862,33              | 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)                                                                                                                                                              | 219 900,00          | 219 900,00          | 25 500,00           | 0,00                | 25 500,00           | 0,00            | 194 400,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 194 400,00          | 194 400,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 194 400,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00                | 6 000,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 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        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                | 15 000,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                            | 5 037 200,00        | 5 037 200,00        | 5 028 000,00        | 3 934 450,00        | 1 093 550,00        | 0,00            | 9 200,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 9 200,00            | 9 200,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 9 200,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 233 150,00          | 233 150,00          | 233 150,00          | 233 150,00          | 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                                                                                                                                                                        | 555 000,00          | 555 000,00          | 555 000,00          | 555 000,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 80 000,00           | 80 000,00           | 80 000,00           | 80 000,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                          | 77 350,00           | 77 350,00           | 77 350,00           | 0,00                | 77 350,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 66 300,00           | 66 300,00           | 66 300,00           | 66 300,00           | 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                                                                                                                                                                            | 144 000,00          | 144 000,00          | 144 000,00          | 0,00                | 144 000,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00                | 12 000,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                     | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 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        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 42 000,00           | 42 000,00           | 42 000,00           | 0,00                | 42 000,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00                | 12 000,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 478 000,00          | 478 000,00          | 478 000,00          | 0,00                | 478 000,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług                                                                                                                                                                              | 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        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 54 000,00           | 54 000,00           | 54 000,00           | 0,00                | 54 000,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 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        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                                                                                     | 81 600,00           | 81 600,00           | 81 600,00           | 0,00                | 81 600,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|       |       |      |                                                                                                                                            |                   |                   |                   |                  |                   |             |                  |             |             |             |                 |                 |             |             |
|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
|       |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 0,00             | 300,00            | 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                                                                        | 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        |
|       |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 34 000,00         | 34 000,00         | 34 000,00         | 0,00             | 34 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| 75075 |       |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                | 200 000,00        | 200 000,00        | 200 000,00        | 0,00             | 200 000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|       |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                         | 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        |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 18 500,00         | 18 500,00         | 18 500,00         | 0,00             | 18 500,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|       |       | 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        |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 155 000,00        | 155 000,00        | 155 000,00        | 0,00             | 155 000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|       |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                       | 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        |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00             | 3 000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|       |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                               | 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        |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 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        |
| 75095 |       |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 822 344,00        | 822 344,00        | 700 344,00        | 290 000,00       | 410 344,00        | 3 200,00    | 118 800,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|       |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 200,00          | 3 200,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 3 200,00    | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|       |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 118 800,00        | 118 800,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 118 800,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|       |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                         | 290 000,00        | 290 000,00        | 290 000,00        | 290 000,00       | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 650,00            | 650,00            | 650,00            | 0,00             | 650,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 110 000,00        | 110 000,00        | 110 000,00        | 0,00             | 110 000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 254 694,00        | 254 694,00        | 254 694,00        | 0,00             | 254 694,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|       |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                          | 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        |
|       |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i postępowania                                                                                                | 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        |
| 751   |       |      | <b>Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                              | <b>2 234,00</b>   | <b>2 234,00</b>   | <b>2 234,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2 234,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 75101 |      | Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                      | 2 234,00          | 2 234,00          | 2 234,00          | 0,00             | 2 234,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 2 234,00          | 2 234,00          | 2 234,00          | 0,00             | 2 234,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| 752   |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                     | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                  | 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        |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 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        |
| 754   |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                  | <b>606 434,31</b> | <b>599 434,31</b> | <b>551 434,31</b> | <b>35 865,00</b> | <b>515 569,31</b> | <b>0,00</b> | <b>48 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 000,00</b> | <b>7 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                  | 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        |
|       |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                               | 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        |
|       | 75406 |      | Straż Graniczna                                                                                                                            | 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        |
|       |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                               | 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        |
|       | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży                                                                                                        | 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        |
|       |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                               | 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        |
|       | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                  | 300 634,31        | 293 634,31        | 245 634,31        | 35 865,00        | 209 769,31        | 0,00        | 48 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 000,00        | 7 000,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 48 000,00         | 48 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 48 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 5 130,00          | 5 130,00          | 5 130,00          | 5 130,00         | 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                                                                                      | 735,00            | 735,00            | 735,00            | 735,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 30 000,00         | 30 000,00         | 30 000,00         | 30 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 116 819,31        | 116 819,31        | 116 819,31        | 0,00             | 116 819,31        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                 |                  |                   |                   |                   |             |             |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 17 000,00            | 17 000,00            | 17 000,00           | 0,00                | 17 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 25 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00           | 0,00                | 25 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 7 000,00             | 7 000,00             | 7 000,00            | 0,00                | 7 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 21 500,00            | 21 500,00            | 21 500,00           | 0,00                | 21 500,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług                                                                                                                                      | 500,00               | 500,00               | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 16 500,00            | 16 500,00            | 16 500,00           | 0,00                | 16 500,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 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        |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 450,00               | 450,00               | 450,00              | 0,00                | 450,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 7 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 7 000,00          | 7 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 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        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 500,00               | 500,00               | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 500,00            | 0,00                | 1 500,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 233 800,00           | 233 800,00           | 233 800,00          | 0,00                | 233 800,00          | 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        |
|     |       | 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        |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 230 000,00           | 230 000,00           | 230 000,00          | 0,00                | 230 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>74 341,22</b>     | <b>74 341,22</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4 341,22</b> | <b>70 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 70 000,00            | 70 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 70 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 70 000,00            | 70 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 70 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                  | 4 341,22             | 4 341,22             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 4 341,22        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                                                   | 4 341,22             | 4 341,22             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 4 341,22        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>594 338,00</b>    | <b>294 338,00</b>    | <b>290 338,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>290 338,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>300 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 500 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00          | 0,00                | 200 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 300 000,00        | 300 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00          | 0,00                | 200 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                       | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 300 000,00        | 300 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                      | 90 338,00            | 90 338,00            | 90 338,00           | 0,00                | 90 338,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa                                                                                                      | 90 338,00            | 90 338,00            | 90 338,00           | 0,00                | 90 338,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>14 838 715,96</b> | <b>13 855 805,56</b> | <b>7 309 900,00</b> | <b>5 324 520,00</b> | <b>1 985 380,00</b> | <b>5 996 400,00</b> | <b>195 970,00</b> | <b>353 535,56</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>982 910,40</b> | <b>982 910,40</b> | <b>482 910,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 8 904 275,96         | 7 921 365,56         | 5 105 380,00        | 4 113 200,00        | 992 180,00          | 2 310 000,00        | 152 450,00        | 353 535,56        | 0,00            | 0,00             | 982 910,40        | 982 910,40        | 482 910,40        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 2 310 000,00         | 2 310 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 310 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 152 450,00           | 152 450,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 152 450,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 3 155 010,00         | 3 155 010,00         | 3 155 010,00        | 3 155 010,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 25 114,58            | 25 114,58            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 25 114,58         | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 4 431,98             | 4 431,98             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 4 431,98          | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 243 300,00           | 243 300,00           | 243 300,00          | 243 300,00          | 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                                                                                                                                | 598 170,00           | 598 170,00           | 598 170,00          | 598 170,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |

|       |                                                                                                                                                                  |            |            |            |            |            |            |           |            |      |      |            |            |            |      |      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| 4118  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 4 306,24   | 4 306,24   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 4 306,24   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 759,92     | 759,92     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 759,92     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 85 460,00  | 85 460,00  | 85 460,00  | 85 460,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 4128  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 615,31     | 615,31     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 615,31     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 108,58     | 108,58     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 108,58     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 31 260,00  | 31 260,00  | 31 260,00  | 31 260,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 4178  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 6 358,00   | 6 358,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 6 358,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 1 122,00   | 1 122,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1 122,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                               | 2 800,00   | 2 800,00   | 2 800,00   | 0,00       | 2 800,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 149 000,00 | 149 000,00 | 149 000,00 | 0,00       | 149 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 17 380,00  | 17 380,00  | 17 380,00  | 0,00       | 17 380,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 4248  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 245 551,32 | 245 551,32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 245 551,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 4249  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 43 332,58  | 43 332,58  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 43 332,58  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                    | 239 400,00 | 239 400,00 | 239 400,00 | 0,00       | 239 400,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 234 500,00 | 234 500,00 | 234 500,00 | 0,00       | 234 500,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 4278  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 18 200,18  | 18 200,18  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 18 200,18  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 4279  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 3 211,80   | 3 211,80   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 3 211,80   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 10 130,00  | 10 130,00  | 10 130,00  | 0,00       | 10 130,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 131 850,00 | 131 850,00 | 131 850,00 | 0,00       | 131 850,00 | 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                                                                                                                                     | 9 830,00   | 9 830,00   | 9 830,00   | 0,00       | 9 830,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 5 000,00   | 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 |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 5 900,00   | 5 900,00   | 5 900,00   | 0,00       | 5 900,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                                            | 119 800,00 | 119 800,00 | 119 800,00 | 0,00       | 119 800,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 100,00     | 100,00     | 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 |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 10 800,00  | 10 800,00  | 10 800,00  | 0,00       | 10 800,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 16 000,00  | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00       | 16 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 39 690,00  | 39 690,00  | 39 690,00  | 0,00       | 39 690,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 4718  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 359,61     | 359,61     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 359,61     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 4719  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 63,46      | 63,46      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 63,46      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 410 473,85 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 410 473,85 | 410 473,85 | 410 473,85 | 0,00 | 0,00 |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 72 436,55  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 72 436,55  | 72 436,55  | 72 436,55  | 0,00 | 0,00 |
| 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                    | 758 940,00 | 758 940,00 | 415 070,00 | 379 770,00 | 35 300,00  | 328 800,00 | 15 070,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 328 800,00 | 328 800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 328 800,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 15 070,00  | 15 070,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 070,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 292 660,00 | 292 660,00 | 292 660,00 | 292 660,00 | 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                                                                                                                                   | 22 500,00  | 22 500,00  | 22 500,00  | 22 500,00  | 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                                                                                                         | 56 510,00    | 56 510,00    | 56 510,00  | 56 510,00  | 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                                                                                      | 8 100,00     | 8 100,00     | 8 100,00   | 8 100,00   | 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                                                                                                                         | 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 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 12 600,00    | 12 600,00    | 12 600,00  | 0,00       | 12 600,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 2 300,00     | 2 300,00     | 2 300,00   | 0,00       | 2 300,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 1 900,00     | 1 900,00     | 1 900,00   | 0,00       | 1 900,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 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 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                      | 12 190,00    | 12 190,00    | 12 190,00  | 0,00       | 12 190,00    | 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                                                                                      | 3 710,00     | 3 710,00     | 3 710,00   | 0,00       | 3 710,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 2 950 440,00 | 2 950 440,00 | 0,00       | 0,00       | 2 950 440,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 107 240,00 | 1 107 240,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1 107 240,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 1 843 200,00 | 1 843 200,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1 843 200,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                       | 407 160,00   | 407 160,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 407 160,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 960,00     | 3 960,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 3 960,00     | 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                                                                   | 403 200,00   | 403 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 403 200,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                 | 986 170,00   | 986 170,00   | 986 170,00 | 210 740,00 | 775 430,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 48 800,00    | 48 800,00    | 48 800,00  | 48 800,00  | 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                                                                                                             | 4 000,00     | 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 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 30 390,00    | 30 390,00    | 30 390,00  | 30 390,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 3 050,00     | 3 050,00     | 3 050,00   | 3 050,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 124 500,00   | 124 500,00   | 124 500,00 | 124 500,00 | 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                                                                                                             | 41 500,00    | 41 500,00    | 41 500,00  | 0,00       | 41 500,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 708 800,00   | 708 800,00   | 708 800,00 | 0,00       | 708 800,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 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 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 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 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                      | 1 560,00     | 1 560,00     | 1 560,00   | 0,00       | 1 560,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                     | 3 800,00     | 3 800,00     | 3 800,00   | 0,00       | 3 800,00     | 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                                                                                      | 2 470,00     | 2 470,00     | 2 470,00   | 0,00       | 2 470,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                   | 24 090,00    | 24 090,00    | 24 090,00  | 0,00       | 24 090,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 7 260,00     | 7 260,00     | 7 260,00   | 0,00       | 7 260,00     | 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                                                                        | 16 830,00    | 16 830,00    | 16 830,00  | 0,00       | 16 830,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych         | 672 450,00   | 672 450,00   | 644 000,00 | 616 710,00 | 27 290,00    | 0,00         | 28 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 28 450,00    | 28 450,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 28 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 469 100,00   | 469 100,00   | 469 100,00 | 469 100,00 | 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                                                                                                                                                                                             | 42 050,00         | 42 050,00         | 42 050,00         | 42 050,00         | 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                                                                                                                                                                                         | 92 350,00         | 92 350,00         | 92 350,00         | 92 350,00         | 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                                                                                                                                                                      | 13 210,00         | 13 210,00         | 13 210,00         | 13 210,00         | 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                                                                                                                                                                                      | 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        |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 820,00            | 820,00            | 820,00            | 0,00              | 820,00            | 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                                                                                                                                                                           | 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        |
|       |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 6 070,00          | 6 070,00          | 6 070,00          | 0,00              | 6 070,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 80195 |       |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 135 190,00        | 135 190,00        | 135 190,00        | 4 100,00          | 131 090,00        | 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                                                                                                                                                                                         | 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        |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 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        |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 500,00          | 3 500,00          | 3 500,00          | 3 500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 1 200,00          | 1 200,00          | 1 200,00          | 0,00              | 1 200,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |       | 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        |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 75 200,00         | 75 200,00         | 75 200,00         | 0,00              | 75 200,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 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        |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 0,00              | 150,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 47 490,00         | 47 490,00         | 47 490,00         | 0,00              | 47 490,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 851   |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>605 000,00</b> | <b>605 000,00</b> | <b>430 000,00</b> | <b>185 835,00</b> | <b>244 165,00</b> | <b>175 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 530 000,00        | 530 000,00        | 390 000,00        | 185 835,00        | 204 165,00        | 140 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 110 000,00        | 110 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 110 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 30 000,00         | 30 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 30 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 20 520,00         | 20 520,00         | 20 520,00         | 20 520,00         | 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                                                                                                                                                                      | 7 315,00          | 7 315,00          | 7 315,00          | 7 315,00          | 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                                                                                                                                                                                                   | 158 000,00        | 158 000,00        | 158 000,00        | 158 000,00        | 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                                                                                                                                                                                             | 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        |
|       |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 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        |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 134 000,00        | 134 000,00        | 134 000,00        | 0,00              | 134 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 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        |
|       |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i postępowania administracyjnego                                                                                                                                                              | 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        |
|       |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 2 165,00            | 2 165,00            | 2 165,00            | 0,00                | 2 165,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 65 000,00           | 65 000,00           | 40 000,00           | 0,00                | 40 000,00           | 25 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 25 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 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        |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>3 052 989,00</b> | <b>3 052 989,00</b> | <b>2 387 111,00</b> | <b>1 267 290,00</b> | <b>1 119 821,00</b> | <b>45 000,00</b> | <b>620 878,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 850 000,00          | 850 000,00          | 850 000,00          | 0,00                | 850 000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 850 000,00          | 850 000,00          | 850 000,00          | 0,00                | 850 000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                          | 21 171,00           | 21 171,00           | 21 171,00           | 0,00                | 21 171,00           | 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        |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 18 171,00           | 18 171,00           | 18 171,00           | 0,00                | 18 171,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 289 516,00          | 289 516,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 289 516,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 289 516,00          | 289 516,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 289 516,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 5 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 5 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                              | 209 362,00          | 209 362,00          | 8 000,00            | 0,00                | 8 000,00            | 0,00             | 201 362,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 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        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 201 362,00          | 201 362,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 201 362,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 1 177 000,00        | 1 177 000,00        | 1 172 000,00        | 1 004 000,00        | 168 000,00          | 0,00             | 5 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 5 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 755 000,00          | 755 000,00          | 755 000,00          | 755 000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 57 000,00           | 57 000,00           | 57 000,00           | 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        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 145 000,00          | 145 000,00          | 145 000,00          | 145 000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 21 000,00           | 21 000,00           | 21 000,00           | 21 000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 26 000,00           | 26 000,00           | 26 000,00           | 26 000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 42 000,00           | 42 000,00           | 42 000,00           | 0,00                | 42 000,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 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        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 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        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 46 000,00           | 46 000,00           | 46 000,00           | 0,00                | 46 000,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług                                                                                                                                                                                               | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00                | 12 000,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 9 000,00            | 9 000,00            | 9 000,00            | 0,00                | 9 000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 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        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń                                                                                                                                                                                      | 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        |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 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        |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i                                                                                                                                                                                             | 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        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 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        |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 8 800,00            | 8 800,00            | 8 800,00            | 0,00                | 8 800,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |                   |                  |                 |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 241 700,00        | 241 700,00        | 241 700,00        | 239 350,00        | 2 350,00         | 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                                                                                                                                                                                         | 34 450,00         | 34 450,00         | 34 450,00         | 34 450,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 4 900,00          | 4 900,00          | 4 900,00          | 4 900,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 200 000,00        | 200 000,00        | 200 000,00        | 200 000,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 2 350,00          | 2 350,00          | 2 350,00          | 0,00              | 2 350,00         | 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 żywienia                                                                                                                                                                                                  | 120 000,00        | 120 000,00        | 0,00              | 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        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 120 000,00        | 120 000,00        | 0,00              | 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        |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 139 240,00        | 139 240,00        | 94 240,00         | 23 940,00         | 70 300,00        | 45 000,00       | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000,00         | 45 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 45 000,00       | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 450,00          | 3 450,00          | 3 450,00          | 3 450,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 490,00            | 490,00            | 490,00            | 490,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 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                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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        |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 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        |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>8 298,00</b>   | <b>8 298,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>8 298,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 8 298,00          | 8 298,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 8 298,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 8 298,00          | 8 298,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 8 298,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>266 210,00</b> | <b>266 210,00</b> | <b>213 750,00</b> | <b>200 570,00</b> | <b>13 180,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>52 460,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                          | 221 980,00        | 221 980,00        | 212 520,00        | 200 570,00        | 11 950,00        | 0,00            | 9 460,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 9 460,00          | 9 460,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 9 460,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 153 100,00        | 153 100,00        | 153 100,00        | 153 100,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 15 200,00         | 15 200,00         | 15 200,00         | 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        | 0,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 28 230,00         | 28 230,00         | 28 230,00         | 28 230,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 4 040,00          | 4 040,00          | 4 040,00          | 4 040,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00         | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 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        |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 740,00            | 740,00            | 740,00            | 0,00              | 740,00           | 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 zakłady fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                                            | 6 060,00          | 6 060,00          | 6 060,00          | 0,00              | 6 060,00         | 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                                                                                                                                                                      | 1 850,00          | 1 850,00          | 1 850,00          | 0,00              | 1 850,00         | 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                                                                                                                                                                       | 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        |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 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        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                   |                   |                   |                  |              |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                     | 23 000,00            | 23 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 23 000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 23 000,00            | 23 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 23 000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                    | 1 230,00             | 1 230,00             | 1 230,00          | 0,00              | 1 230,00          | 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                                                                                                                                         | 1 230,00             | 1 230,00             | 1 230,00          | 0,00              | 1 230,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>15 419 935,00</b> | <b>15 419 935,00</b> | <b>689 435,00</b> | <b>455 980,00</b> | <b>233 455,00</b> | <b>90 000,00</b> | <b>#####</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 11 740 800,00        | 11 740 800,00        | 111 900,00        | 74 200,00         | 37 700,00         | 0,00             | #####        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 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        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 500,00               | 500,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 500,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 11 628 400,00        | 11 628 400,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | #####        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 60 000,00            | 60 000,00            | 60 000,00         | 60 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 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        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 10 700,00            | 10 700,00            | 10 700,00         | 10 700,00         | 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                                                                                                                                                       | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 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        |
|     |       | 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        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 13 000,00            | 13 000,00            | 13 000,00         | 0,00              | 13 000,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 500,00               | 500,00               | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                           | 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        |
|     |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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        |
|     |       | 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        |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 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        |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 2 980 000,00         | 2 980 000,00         | 371 500,00        | 316 650,00        | 54 850,00         | 0,00             | 2 608 500,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 22 000,00            | 22 000,00            | 22 000,00         | 0,00              | 22 000,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 500,00               | 500,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 500,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 2 608 000,00         | 2 608 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 2 608 000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 135 000,00           | 135 000,00           | 135 000,00        | 135 000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 8 920,00             | 8 920,00             | 8 920,00          | 8 920,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 156 900,00           | 156 900,00           | 156 900,00        | 156 900,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 3 830,00             | 3 830,00             | 3 830,00          | 3 830,00          | 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                                                                                                                                                                                    | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00         | 12 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 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        |
|     |       | 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        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 13 000,00            | 13 000,00            | 13 000,00         | 0,00              | 13 000,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 500,00               | 500,00               | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                           | 4 250,00             | 4 250,00             | 4 250,00          | 0,00              | 4 250,00          | 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 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                | 3 000,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i postępowania administracyjnego                                                                                                                                                              | 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        |
|       | 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        |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 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        |
| 85504 |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                         | 485 135,00           | 485 135,00           | 82 035,00            | 65 130,00           | 16 905,00           | 0,00            | 403 100,00       | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 500,00               | 500,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 500,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 402 600,00           | 402 600,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 402 600,00       | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 51 100,00            | 51 100,00            | 51 100,00            | 51 100,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 3 240,00             | 3 240,00             | 3 240,00             | 3 240,00            | 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                                                                                                                                                                                         | 9 440,00             | 9 440,00             | 9 440,00             | 9 440,00            | 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                                                                                                                                                                      | 1 350,00             | 1 350,00             | 1 350,00             | 1 350,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 300,00             | 2 300,00             | 2 300,00             | 0,00                | 2 300,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 250,00               | 250,00               | 250,00               | 0,00                | 250,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 060,00             | 6 060,00             | 6 060,00             | 0,00                | 6 060,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                | 4 000,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 275,00             | 1 275,00             | 1 275,00             | 0,00                | 1 275,00            | 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                                                                                                                                                        | 2 400,00             | 2 400,00             | 2 400,00             | 0,00                | 2 400,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 620,00               | 620,00               | 620,00               | 0,00                | 620,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 85508 |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                          | 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        |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 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        |
| 85510 |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                              | 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        |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 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        |
| 85513 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                             | 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        |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 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        |
| 85516 |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                 | 90 000,00            | 90 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 90 000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00            | 90 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 90 000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>11 072 333,90</b> | <b>10 661 694,00</b> | <b>10 518 944,00</b> | <b>2 562 445,00</b> | <b>7 956 499,00</b> | <b>7 000,00</b> | <b>42 900,00</b> | <b>92 850,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>410 639,90</b> | <b>410 639,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                            | 5 500 000,00         | 5 500 000,00         | 5 500 000,00         | 116 630,00          | 5 383 370,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 76 800,00            | 76 800,00            | 76 800,00            | 76 800,00           | 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                                                                                                                                                                                             | 6 480,00             | 6 480,00             | 6 480,00             | 6 480,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                         | 17 000,00            | 17 000,00            | 17 000,00            | 17 000,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 14 300,00            | 14 300,00            | 14 300,00            | 14 300,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|       |      |                                                                        |              |              |              |              |              |      |           |           |      |            |            |            |      |      |      |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|-----------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 2 050,00     | 2 050,00     | 2 050,00     | 2 050,00     | 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 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 5 375 000,00 | 5 375 000,00 | 5 375 000,00 | 0,00         | 5 375 000,00 | 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    | 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 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 870,00       | 870,00       | 870,00       | 0,00         | 870,00       | 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                                               | 3 552 174,00 | 3 552 174,00 | 3 509 274,00 | 2 354 899,00 | 1 154 375,00 | 0,00 | 42 900,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 42 900,00    | 42 900,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 42 900,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 1 603 135,00 | 1 603 135,00 | 1 603 135,00 | 1 603 135,00 | 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                                         | 121 800,00   | 121 800,00   | 121 800,00   | 121 800,00   | 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                                     | 337 332,00   | 337 332,00   | 337 332,00   | 337 332,00   | 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                  | 48 332,00    | 48 332,00    | 48 332,00    | 48 332,00    | 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       | 54 096,00    | 54 096,00    | 54 096,00    | 0,00         | 54 096,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 244 300,00   | 244 300,00   | 244 300,00   | 244 300,00   | 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                                         | 482 460,00   | 482 460,00   | 482 460,00   | 0,00         | 482 460,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                          | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 47 000,00    | 47 000,00    | 47 000,00    | 0,00         | 47 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 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 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 385 630,00   | 385 630,00   | 385 630,00   | 0,00         | 385 630,00   | 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                                           | 2 300,00     | 2 300,00     | 2 300,00     | 0,00         | 2 300,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 8 500,00     | 8 500,00     | 8 500,00     | 0,00         | 8 500,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 47 000,00    | 47 000,00    | 47 000,00    | 0,00         | 47 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń                                  | 52 295,00    | 52 295,00    | 52 295,00    | 0,00         | 52 295,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                               | 5 500,00     | 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 |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 4 900,00     | 4 900,00     | 4 900,00     | 0,00         | 4 900,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 22 194,00    | 22 194,00    | 22 194,00    | 0,00         | 22 194,00    | 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                            | 92 850,00    | 92 850,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 92 850,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3038 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 75 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 6 984,57     | 6 984,57     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 6 984,57  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 1 194,32     | 1 194,32     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 1 194,32  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 171,11       | 171,11       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 171,11    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                | 8 765,00     | 8 765,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 8 765,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                | 735,00       | 735,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 735,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                | 83 000,00    | 83 000,00    | 83 000,00    | 0,00         | 83 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 83 000,00    | 83 000,00    | 83 000,00    | 0,00         | 83 000,00    | 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                                        | 1 360 639,90 | 950 000,00   | 950 000,00   | 0,00         | 950 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 410 639,90 | 410 639,90 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                          | 650 000,00   | 650 000,00   | 650 000,00   | 0,00         | 650 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 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 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 410 639,90   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 410 639,90 | 410 639,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                 |             |             |             |                  |                  |             |             |             |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 90019 |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                | 298 518,00          | 298 518,00          | 298 518,00          | 26 000,00         | 272 518,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 26 000,00           | 26 000,00           | 26 000,00           | 26 000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 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        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 36 500,00           | 36 500,00           | 36 500,00           | 0,00              | 36 500,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 212 050,00          | 212 050,00          | 212 050,00          | 0,00              | 212 050,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 16 000,00           | 16 000,00           | 16 000,00           | 0,00              | 16 000,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 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        |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 468,00            | 1 468,00            | 1 468,00            | 0,00              | 1 468,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 185 152,00          | 185 152,00          | 178 152,00          | 41 461,00         | 136 691,00          | 7 000,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 7 000,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 931,00            | 5 931,00            | 5 931,00            | 5 931,00          | 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                                                                                                                                                                      | 850,00              | 850,00              | 850,00              | 850,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 34 680,00           | 34 680,00           | 34 680,00           | 34 680,00         | 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                                                                                                                                                                                             | 76 200,00           | 76 200,00           | 76 200,00           | 0,00              | 76 200,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 9 000,00            | 9 000,00            | 9 000,00            | 0,00              | 9 000,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 43 500,00           | 43 500,00           | 43 500,00           | 0,00              | 43 500,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług                                                                                                                                                                                               | 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        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 400,00            | 5 400,00            | 5 400,00            | 0,00              | 5 400,00            | 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                                                                                                                                                                      | 391,00              | 391,00              | 391,00              | 0,00              | 391,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 391 524,76</b> | <b>2 323 758,64</b> | <b>2 072 350,64</b> | <b>483 141,00</b> | <b>1 589 209,64</b> | <b>250 000,00</b> | <b>1 408,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>67 766,12</b> | <b>67 766,12</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 1 287 267,45        | 1 219 501,33        | 1 218 093,33        | 469 141,00        | 748 952,33          | 0,00              | 1 408,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 67 766,12        | 67 766,12        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 408,00            | 1 408,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 1 408,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 261 840,00          | 261 840,00          | 261 840,00          | 261 840,00        | 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                                                                                                                                                                                             | 15 590,00           | 15 590,00           | 15 590,00           | 15 590,00         | 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                                                                                                                                                                                         | 67 167,00           | 67 167,00           | 67 167,00           | 67 167,00         | 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                                                                                                                                                                      | 9 624,00            | 9 624,00            | 9 624,00            | 9 624,00          | 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                                                                                                                                                           | 7 938,00            | 7 938,00            | 7 938,00            | 0,00              | 7 938,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 114 920,00          | 114 920,00          | 114 920,00          | 114 920,00        | 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                                                                                                                                                                                             | 151 368,41          | 151 368,41          | 151 368,41          | 0,00              | 151 368,41          | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 152,92            | 2 152,92            | 2 152,92            | 0,00              | 2 152,92            | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 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        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 120 000,00          | 120 000,00          | 120 000,00          | 0,00              | 120 000,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 0,00              | 900,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 140 000,00          | 140 000,00          | 140 000,00          | 0,00              | 140 000,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług                                                                                                                                                                                               | 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        |
|       | 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        |
|       | 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        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 7 674,00            | 7 674,00            | 7 674,00            | 0,00              | 7 674,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|       |       |                                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                  |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                            | 34 000,00           | 34 000,00           | 34 000,00           | 0,00                | 34 000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 15 000,00           | 15 000,00           | 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        |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4 419,00            | 4 419,00            | 4 419,00            | 0,00                | 4 419,00            | 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                          | 67 766,12           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 67 766,12         | 67 766,12         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 92116 |       | Biblioteki                                                          | 250 000,00          | 250 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 250 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury    | 250 000,00          | 250 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 250 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 92195 |       | Pozostała działalność                                               | 854 257,31          | 854 257,31          | 854 257,31          | 14 000,00           | 840 257,31          | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 000,00            | 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        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 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        |
|       | 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        |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe                                                  | 34 624,85           | 34 624,85           | 34 624,85           | 0,00                | 34 624,85           | 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                                      | 111 750,00          | 111 750,00          | 111 750,00          | 0,00                | 111 750,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                              | 116 732,46          | 116 732,46          | 116 732,46          | 0,00                | 116 732,46          | 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        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 557 150,00          | 557 150,00          | 557 150,00          | 0,00                | 557 150,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | 10 000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 926   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                             | <b>4 342 090,11</b> | <b>3 365 787,89</b> | <b>2 947 355,89</b> | <b>1 502 436,00</b> | <b>1 444 919,89</b> | <b>401 000,00</b> | <b>17 432,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>976 302,22</b> | <b>976 302,22</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 92601 | Obiekty sportowe                                                    | 3 453 671,79        | 2 639 171,79        | 2 631 739,79        | 1 494 046,00        | 1 137 693,79        | 0,00              | 7 432,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 814 500,00        | 814 500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 432,00            | 7 432,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 7 432,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 072 720,00        | 1 072 720,00        | 1 072 720,00        | 1 072 720,00        | 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                                      | 81 480,00           | 81 480,00           | 81 480,00           | 81 480,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 211 834,00          | 211 834,00          | 211 834,00          | 211 834,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 30 354,00           | 30 354,00           | 30 354,00           | 30 354,00           | 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    | 26 460,00           | 26 460,00           | 26 460,00           | 0,00                | 26 460,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 83 720,00           | 83 720,00           | 83 720,00           | 83 720,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe                                                  | 4 000,00            | 4 000,00            | 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        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 165 057,79          | 165 057,79          | 165 057,79          | 0,00                | 165 057,79          | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                              | 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        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                       | 307 000,00          | 307 000,00          | 307 000,00          | 0,00                | 307 000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                             | 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        |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 300,00            | 2 300,00            | 2 300,00            | 0,00                | 2 300,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 186 000,00          | 186 000,00          | 186 000,00          | 0,00                | 186 000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 700,00            | 8 700,00            | 8 700,00            | 0,00                | 8 700,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | 16 800,00           | 16 800,00           | 16 800,00           | 0,00                | 16 800,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00                | 25 000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 29 276,00           | 29 276,00           | 29 276,00           | 0,00                | 29 276,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                            | 297 300,00          | 297 300,00          | 297 300,00          | 0,00                | 297 300,00          | 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         | 12 500,00           | 12 500,00           | 12 500,00           | 0,00                | 12 500,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|                 |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |               |               |               |               |              |           |            |          |           |              |              |            |      |      |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|------------|----------|-----------|--------------|--------------|------------|------|------|
|                 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 17 300,00     | 17 300,00     | 17 300,00     | 0,00          | 17 300,00     | 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                                                                                                                                                                      | 13 938,00     | 13 938,00     | 13 938,00     | 0,00          | 13 938,00     | 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                                                                                                                                                                                 | 814 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 814 500,00   | 814 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605           |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 411 000,00    | 411 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 401 000,00   | 10 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 401 000,00    | 401 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 401 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 10 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 92695           |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 477 418,32    | 315 616,10    | 315 616,10    | 8 390,00      | 307 226,10    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 161 802,22   | 161 802,22 | 0,00 | 0,00 |
|                 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 210,00      | 1 210,00      | 1 210,00      | 1 210,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 | 4120 | Składki na cFundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                     | 180,00        | 180,00        | 180,00        | 180,00        | 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                                                                                                                                                                                                   | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 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 |
|                 | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 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 |
|                 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 143 326,10    | 143 326,10    | 143 326,10    | 0,00          | 143 326,10    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 15 500,00     | 15 500,00     | 15 500,00     | 0,00          | 15 500,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00     | 15 000,00     | 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 |
|                 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 80 900,00     | 80 900,00     | 80 900,00     | 0,00          | 80 900,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00      | 0,00          | 2 500,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 161 802,22    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 161 802,22   | 161 802,22 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: |      |                                                                                                                                                                                                                            | 73 208 373,79 | 63 370 903,26 | 38 846 733,17 | 18 441 325,33 | 20 405 407,84 | 7 575 536,62 | #####     | 913 140,25 | 4 341,22 | 70 000,00 | 9 837 470,53 | 9 837 470,53 | 994 719,07 | 0,00 | 0,00 |

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KOŁOBRZEG NA 2021 ROK

| Dział                                                           | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                | Planowane wydatki na 2021 r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                         |          |                                                                                                                             |                              |                                                                                |
| 600                                                             | 60014    | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Starym Borku                                                         | 60 000,00                    | Urząd gminy                                                                    |
| 600                                                             | 60016    | Rozbudowa ul. Malinowej w Zieleniewie                                                                                       | 4 500 000,00                 | Urząd gminy                                                                    |
| 600                                                             | 60016    | Budowa Centrum Przesiadkowego w Grzybowie                                                                                   | 1 332 933,89                 | Urząd gminy                                                                    |
| 600                                                             | 60016    | Budowa chodnika w ul. Różanej w Zieleniewie                                                                                 | 250 000,00                   | Urząd gminy                                                                    |
| 600                                                             | 60016    | Dostawa i montaż wiat przystankowych                                                                                        | 165 000,00                   | Urząd gminy                                                                    |
| 600                                                             | 60016    | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Karcinie                                                      | 80 000,00                    | Urząd gminy                                                                    |
| 600                                                             | 60016    | Wykonanie przyłączy wodnokanalizacyjnych oraz energetycznych do punktów dzierżawy przy ul. Bałtyckiej w Grzybowie           | 30 000,00                    | Urząd gminy                                                                    |
| <b>RAZEM:</b>                                                   |          |                                                                                                                             | <b>6 417 933,89</b>          |                                                                                |
| <b>DZIAŁ 630 - TURYSTYKA</b>                                    |          |                                                                                                                             |                              |                                                                                |
| 630                                                             | 63095    | Zakup platformy do skutera wodnego                                                                                          | 12 800,00                    | GOSTIR                                                                         |
| 630                                                             | 63095    | Zakup łodzi i sprzętu żeglarskiego - projekt "Baltic For All"                                                               | 35 000,00                    | Urząd gminy                                                                    |
| 630                                                             | 63095    | Zakup sprzętu do kitesurfingu i windsurfingu - projekt "Baltic For All"                                                     | 35 000,00                    | Urząd gminy                                                                    |
| 630                                                             | 63095    | Utworzenie Hot - spotów wraz z monitoringiem w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno                                         | 30 000,00                    | Urząd gminy                                                                    |
| 630                                                             | 63095    | Budowa terenów rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Kołobrzeg                                                            | 262 118,00                   | Urząd gminy                                                                    |
| <b>RAZEM:</b>                                                   |          |                                                                                                                             | <b>374 918,00</b>            |                                                                                |
| <b>DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA - GOSPODARKA GRUNTAMI</b> |          |                                                                                                                             |                              |                                                                                |
| 700                                                             | 70005    | Wykup gruntów                                                                                                               | 300 000,00                   | Urząd gminy                                                                    |
| <b>RAZEM:</b>                                                   |          |                                                                                                                             | <b>300 000,00</b>            |                                                                                |
| <b>DZIAŁ 754 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>                    |          |                                                                                                                             |                              |                                                                                |
| 754                                                             | 75412    | Sołectwo Korzystno - Wykonanie polbruku na parkingu przy OSP                                                                | 7 000,00                     | GOSTIR                                                                         |
| <b>RAZEM:</b>                                                   |          |                                                                                                                             | <b>7 000,00</b>              |                                                                                |
| <b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                            |          |                                                                                                                             |                              |                                                                                |
| 758                                                             | 75818    | Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych | 300 000,00                   | Urząd gminy                                                                    |
| <b>RAZEM:</b>                                                   |          |                                                                                                                             | <b>300 000,00</b>            |                                                                                |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                     | Planowane wydatki na 2021 r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|       |          | <b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                          |                              |                                                                                |
| 801   | 80101    | Dotacja dla Miasta Kołobrzeg z przeznaczeniem na budowę Sali gimnastycznej przy SP nr 5 w Kołobrzegu                             | 500 000,00                   | Urząd gminy                                                                    |
| 801   | 80101    | Rozbudowa placu zabaw przy budynku szkoły w ramach realizowanego projektu pn. "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"                 | 47 428,70                    | SP DŻWIRZYNO                                                                   |
| 801   | 80101    | Modernizacja pracowni dietetycznej w ramach realizowanego projektu pn. "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"                        | 60 363,80                    | SP DŻWIRZYNO                                                                   |
| 801   | 80101    | Budowa dwóch placów zabaw przy budynku szkoły w Drzonowie w ramach realizowanego projektu pn " Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" | 375 117,90                   | SP DRZONOWO                                                                    |
|       |          | <b>RAZEM:</b>                                                                                                                    | <b>982 910,40</b>            |                                                                                |
|       |          | <b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                     |                              |                                                                                |
| 900   | 90015    | Budowa oświetlenia drogowego w Karcinie                                                                                          | 150 000,00                   | Urząd gminy                                                                    |
| 900   | 90015    | Budowa oświetlenia drogowego w Rościence                                                                                         | 110 000,00                   | Urząd gminy                                                                    |
| 900   | 90015    | Budowa oświetlenia drogowego w ul. Borówkowej w Korzystnie                                                                       | 100 000,00                   | Urząd gminy                                                                    |
| 900   | 90015    | Sołectwo Grzybów - Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez doświetlenie ulic - Wykonanie dokumentacji projektowej                    | 2 639,90                     | GOSTiR                                                                         |
| 900   | 90015    | Sołectwo Grzybów - Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez doświetlenie ulic - Zakup lamp solarnych                                  | 39 000,00                    | GOSTiR                                                                         |
| 900   | 90015    | Sołectwo Kądzierzno - Wspieranie rozwoju sołectwa poprzez doświetlenie ulic - Zakup lampy solarnej                               | 9 000,00                     | GOSTiR                                                                         |
|       |          | <b>RAZEM:</b>                                                                                                                    | <b>410 639,90</b>            |                                                                                |
|       |          | <b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                      |                              |                                                                                |
| 921   | 92109    | Wymiana kotła gazowego w budynku świetlicy w Bogusławcu                                                                          | 15 000,00                    | GOSTiR                                                                         |
| 921   | 92109    | Wymiana kotła gazowego w budynku świetlicy w Przećminie                                                                          | 15 000,00                    | GOSTiR                                                                         |
| 921   | 92109    | Sołectwo Bogusławiec - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez wykonanie dodatkowego okna z roletą antywłamaniową w świetlicy  | 6 000,00                     | GOSTiR                                                                         |
| 921   | 92109    | Sołectwo Obrót - Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej                                                                       | 12 700,00                    | GOSTiR                                                                         |
| 921   | 92109    | Sołectwo Przećmino - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez wykonanie nawierzchni polbrukowej przy świetlicy                  | 19 066,12                    | GOSTiR                                                                         |
|       |          | <b>RAZEM:</b>                                                                                                                    | <b>67 766,12</b>             |                                                                                |
|       |          | <b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                      |                              |                                                                                |
| 926   | 92601    | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Centrum Sportu w Dżwirzynie                                                     | 100 000,00                   | GOSTiR                                                                         |
| 926   | 92601    | Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zieleniewie                                                                            | 600 000,00                   | Urząd gminy                                                                    |
| 926   | 92601    | Sołectwo Karcino - Montaż klimatyzacji                                                                                           | 18 000,00                    | GOSTiR                                                                         |
| 926   | 92601    | Sołectwo Niekanin - Wykonanie ogrodzenia przy boisku                                                                             | 25 000,00                    | GOSTiR                                                                         |
| 926   | 92601    | Sołectwo Rościence - budowa chodnika do kompleksu rekreacyjnego na boisku sportowym                                              | 14 000,00                    | GOSTiR                                                                         |

| Dział          | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                          | Planowane wydatki na 2021 r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 926            | 92601    | Sołectwo Stary Borek - Wykonanie polbruku na boisku do koszykówki                                     | 22 500,00                    | GOSTIR                                                                         |
| 926            | 92601    | Projekt i wykonanie przyłączy energetycznych do boisk gminnych                                        | 35 000,00                    | Urząd gminy                                                                    |
| <b>RAZEM:</b>  |          |                                                                                                       | <b>814 500,00</b>            |                                                                                |
| 926            | 92695    | Sołectwo Błotnica - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez wykonanie ogrodzenia placu zabaw         | 18 000,00                    | GOSTIR                                                                         |
| 926            | 92695    | Sołectwo Bogucino - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez wykonanie ogrodzenia na placu zabaw      | 11 025,00                    | GOSTIR                                                                         |
| 926            | 92695    | Sołectwo Bogucino - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez wykonanie ogrodzenia stawu rekreacyjnego | 11 025,00                    | GOSTIR                                                                         |
| 926            | 92695    | Sołectwo Budzistowo - Wykonanie sceny plenerowej                                                      | 35 500,00                    | GOSTIR                                                                         |
| 926            | 92695    | Sołectwo Drzonowo - Wykonanie polbruku na placu rekreacyjnym                                          | 25 000,00                    | GOSTIR                                                                         |
| 926            | 92695    | Sołectwo Dźwirzyno - Budowa wiaty do przeciągania liny i ścieżki treningowej                          | 18 000,00                    | GOSTIR                                                                         |
| 926            | 92695    | Sołectwo Głowaczewo - Wykonanie częściowego ogrodzenia działki nr 378/2 w Głowaczewie                 | 16 000,00                    | GOSTIR                                                                         |
| 926            | 92695    | Sołectwo Korzystno - Wykonanie polbruku i ścianek w wiacie sołeckiej                                  | 15 000,00                    | GOSTIR                                                                         |
| 926            | 92695    | Sołectwo Samowo - wykonanie ogrodzenia przy stawie                                                    | 12 252,22                    | GOSTIR                                                                         |
| <b>RAZEM:</b>  |          |                                                                                                       | <b>161 802,22</b>            |                                                                                |
| <b>OGÓŁEM:</b> |          |                                                                                                       | <b>9 837 470,53</b>          |                                                                                |

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 R.**

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                   | Klasyfikacja § | Planowana kwota na 2021 r. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3              | 4                          |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>9 511 115,46</b>        |
| 1.                       | Splaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Umii Europejskiej                                                                                                                                             | § 902          | 300 000,00                 |
| 2.                       | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (na podstawie art.. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych)                                    | § 905          | 1 901 087,00               |
| 3.                       | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją GPPiRPA (na podstawie art.. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych) | § 905          | 110 000,00                 |
| 4.                       | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                                                                   | § 950          | 2 700 000,00               |
| 5.                       | Nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                | § 957          | 4 500 028,46               |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | <b>1 005 000,00</b>        |
| 1.                       | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                     | § 962          | 105 000,00                 |
| 2                        | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                                                                                                                                         | § 982          | 900 000,00                 |

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2021 R.**

w złotych

| Dz.     | Rozdział                                                                                     | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+12) | z tego:         |                               |           |                               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                             | Wydatki bieżące | w tym:                        |           |                               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wydatki<br>majątkowe |
|         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                             |                 | Wydatki jednostek budżetowych |           | Dotacje na<br>zadania bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na programy finansowane z<br>udziałem środków pochodzących z<br>budżetu Unii Europejskiej oraz<br>niepodlegających zwrotowi środków z<br>pomocy udzielanej przez państwa<br>członkowskie Europejskiego<br>Porozumienia o Wolnym Handlu<br>(EFTA) oraz innych środków<br>pochodzących ze źródeł<br>zagranicznych niepodlegających<br>zwrotowi, w części związanej z |                      |
| 7       | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane                                              | Wydatki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                 | 9                           | 10              | 11                            | 12        |                               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| 1       | 2                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                 | 5                           | 6               | 7                             | 8         | 9                             | 10                                         | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                   |
| 750     | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75 672,33         | 75 672,33                   | 75 672,33       | 75 672,33                     | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 |
|         | 75011                                                                                        | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75 672,33         | 75 672,33                   | 75 672,33       | 75 672,33                     | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 |
| 751     | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA<br>ORAZ SĄDOWNICTWA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 234,00          | 2 234,00                    | 2 234,00        | 0,00                          | 2 234,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 |
|         | 75101                                                                                        | Urzędy naczelných organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                                                               | 2 234,00          | 2 234,00                    | 2 234,00        | 0,00                          | 2 234,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 |
| 855     | RODZINA                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 985 000,00     | 14 985 000,00               | 14 985 000,00   | 265 490,00                    | 80 510,00 | 0,00                          | 14 639 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 |
|         | 85501                                                                                        | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 725 000,00     | 11 725 000,00               | 11 725 000,00   | 69 900,00                     | 26 700,00 | 0,00                          | 11 628 400,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 |
|         | 85502                                                                                        | Świadczenia rodzinne, świadczenie z<br>funduszu alimentacyjnego oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z<br>ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                   | 2 820 000,00      | 2 820 000,00                | 2 820 000,00    | 183 450,00                    | 28 550,00 |                               | 2 608 000,00                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|         | 85504                                                                                        | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 416 000,00        | 416 000,00                  | 416 000,00      | 12 140,00                     | 1 260,00  |                               | 402 600,00                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|         | 85513                                                                                        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne<br>opłacane za osoby pobierające niektóre<br>świadczenia rodzinne, zgodnie z<br>przepisami ustawy o świadczeniach<br>rodzinnych oraz za osoby pobierające<br>zasiłki dla opiekunów, zgodnie z<br>przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014<br>r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla | 24 000,00         | 24 000,00                   | 24 000,00       | 0,00                          | 24 000,00 | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 |
| OGÓŁEM: |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 062 906,33     | 15 062 906,33               | 15 062 906,33   | 341 162,33                    | 82 744,00 | 0,00                          | 14 639 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 |

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2021 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

| Dział  | Rozdział | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (5+11) | z tego:            |                               |       |                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|--------|----------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|-------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|        |          |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:                        |       |                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wydatki<br>majątkowe |
|        |          |                   |                          |                    | Wydatki jednostek budżetowych |       | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na programy finansow. z<br>udziałem środków pochodzących z<br>budżetu UE oraz niepodleg. zwrotowi<br>środków z pomocy udzielanej przez<br>państwa członkowskie Europejskiego<br>Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)<br>oraz innych środków pochodzących ze<br>źródeł zagran. niepodleg. zwrotowi,w<br>części związanej z realizacją zadań<br>Gminy/Powiatu |                      |
| 1      | 2        | 3                 | 4                        | 5                  | 6                             | 7     |                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8                    |
| 600    |          | 0                 | 586 000                  | 586 000            | 0                             | 0     | 586 000                          | 0                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                    |
|        | 60004    | 0                 | 586 000                  | 586 000            | 0                             | 0     | 586 000                          | 0                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                    |
| 750    |          | 0                 | 3 200                    | 3 200              | 0                             | 3 200 | 0                                | 0                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                    |
|        | 75095    | 0                 | 3 200                    | 3 200              | 0                             | 3 200 | 0                                | 0                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                    |
| 801    |          | 425 000           | 3 750 000                | 3 750 000          | 0                             | 0     | 3 750 000                        | 0                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                    |
|        | 80101    | 0                 | 2 310 000                | 2 310 000          | 0                             | 0     | 2 310 000                        | 0                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                    |
|        | 80103    | 0                 | 328 800                  | 328 800            | 0                             | 0     | 328 800                          | 0                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                    |
|        | 80104    | 400 000           | 1 107 240                | 1 107 240          | 0                             | 0     | 1 107 240                        | 0                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                    |
|        | 80106    | 25 000            | 0                        | 0                  | 0                             | 0     | 0                                | 0                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                    |
|        | 80195    | 0                 | 3 960                    | 3 960              | 0                             | 0     | 3 960                            | 0                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                    |
| RAZEM: |          | 425 000           | 4 339 200                | 4 339 200          | 0                             | 3 200 | 4 336 000                        | 0                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                    |

## PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2021

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji                                                                                                             | Zakres                                                                                                     | Kwota dotacji ogółem |
|---------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1             | 801   | 80104    | Niepubliczne przedszkole "Różany Dworek" w Zieleniewie                                                                       | dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej | 921 600              |
| 2             | 801   | 80104    | Niepubliczne przedszkole "Muszelka" w Grzybowie                                                                              | dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej | 691 200              |
| 3             | 801   | 80104    | Niepubliczne przedszkole "Morska Kraina" w Drzonowie                                                                         | dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej | 230 400              |
| 4             | 801   | 80106    | Niepubliczny punkt przedszkolny -Wiejskie Ognisko<br>Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko"<br>w Budzistowie | dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej | 230 400              |
| 5             | 801   | 80106    | Wiejskie Ognisko przedszkolne TPD "Troskliwe misie"<br>Zieleniewo                                                            | dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej | 172 800              |
| <b>RAZEM:</b> |       |          |                                                                                                                              |                                                                                                            | <b>2 246 400</b>     |

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH NA ROK 2021**

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji                        | Ogółem kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|-----------------------------------------|----------------------|
| 1             | 921   | 92116    | Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg | 250 000              |
| <b>RAZEM:</b> |       |          |                                         | <b>250 000</b>       |

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZECZ PODMIOTY  
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROK**

Wydatki bieżące:

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kwota dotacji  |
|---------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1             | 010   | 01095    | Działania na rzecz poprawy sytuacji społeczno - zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspieranie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich                                                                                        | 10 000         |
| 2             | 851   | 85153    | Program profilaktyczny dotyczący przeciwdziałania przyjmowania substancji psychoaktywnych                                                                                                                                                                                        | 10 000         |
| 3             | 851   | 85154    | Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kołobrzeg                                                                                                                                                                                          | 80 000         |
| 4             | 851   | 85154    | Zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym poprzez edukację, poradnictwo, indywidualne konsultacje a także organizacja grup wsparcia, pomoc oraz dostęp do specjalistycznego poradnictwa psychiatryczno-psychologicznego. | 25 000         |
| 5             | 851   | 85154    | Wspieranie działalności środowisk abstynenckich poprzez, propagowanie i realizację idei trzeźwego życia, integrację oraz organizowanie oparcia i ochrony dla członków rodzin dotkniętych różnymi formami uzależnień.                                                             | 5 000          |
| 6             | 851   | 85195    | Prowadzenie działań na rzecz udostępnienia osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom, wielostronnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy, niezbędnych do życia w środowisku społecznym i rodzinnym                                            | 25 000         |
| 7             | 852   | 85295    | Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową.                                                                                                                                     | 8 000          |
| 8             | 852   | 85295    | Organizacja pomocy niemedycejskiej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii                                                                                                                                                                       | 7 000          |
| 9             | 852   | 85295    | Organizacja pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom polegającej na prowadzeniu różnorodnych form wsparcia takich jak: opieka psychologiczna, aktywizacja, wspomaganie rozwoju psychofizycznego u dzieci                                                 | 20 000         |
| 10            | 852   | 85295    | Pomoc społeczna polegająca na dostarczaniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg                                                                                                                                                                                 | 10 000         |
| 11            | 855   | 85516    | Realizacja zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Kołobrzeg sprawowanej w                                                                                                                                                 | 90 000         |
| 12            | 900   | 90095    | Organizowanie i promowanie wędkarstwa oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody w Gminie Kołobrzeg                                                                                                                                                                     | 7 000          |
| 13            | 926   | 92605    | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych                                                                                                   | 315 000        |
| 14            | 926   | 92605    | Uprawianie i propagowanie sportów wodnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Kołobrzeg                                                                                                                                                                        | 70 000         |
| 15            | 926   | 92605    | Dofinansowanie wkładu własnego do projektu finansowanego ze środków zewnętrznych pn. "Uprawianie i propagowanie żeglarstwa i innych sportów wodnych a także organizacja szkoleń instruktorów sportów wodnych"                                                                    | 16 000         |
| <b>RAZEM:</b> |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>698 000</b> |

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROK**

Wydatki bieżące:

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                               | Kwota dotacji  |
|---------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1             | 801   | 80104    | 2310 | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej                                  | 675 240        |
| 2             | 801   | 80106    | 2310 | Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej                                  | 3 960          |
| 3             | 851   | 85154    | 2800 | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym -dotacja dla placówki leczenia odwykowego | 30 000         |
| <b>RAZEM:</b> |       |          |      |                                                                                                                                             | <b>709 200</b> |

## DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 R.

wydatki bieżące:

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                | Jednostka samorządu terytorialnego | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                            | 6                                  | 7             |
| 1             | 853   | 85311    | 2710 | Dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Kołobrzegu | Powiat Kołobrzeski                 | 8 298         |
| <b>RAZEM:</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                              |                                    | <b>8 298</b>  |

wydatki majątkowe:

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                      | Jednostka samorządu terytorialnego | Kwota dotacji  |
|---------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                  | 6                                  | 7              |
| 1             | 801   | 80101    | 6300 | Dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kołobrzegu | Miasto Kołobrzeg                   | 500 000        |
| <b>RAZEM:</b> |       |          |      |                                                                                    |                                    | <b>500 000</b> |

**Plan wydatków z Funduszu Sołeckiego  
w ramach budżetu Gminy Kołobrzeg na 2021 rok**

| Dział         | Rozdział | Jednostka pomocnicza | Plan wydatków<br>ogółem<br>na 2021 r. | z tego:          |                      |
|---------------|----------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|
|               |          |                      |                                       | wydatki bieżące  | wydatki<br>majątkowe |
| 630           | 63095    | Grzybowo             | 4 900,00                              | 4 900,00         |                      |
| 630           | 63095    | Dźwirzyno            | 6 000,00                              | 6 000,00         |                      |
| <b>Razem:</b> |          |                      | <b>10 900,00</b>                      | <b>10 900,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 754           | 75412    | Bogusławiec          | 1 000,00                              | 1 000,00         |                      |
| 754           | 75412    | Budzistowo           | 1 500,00                              | 1 500,00         |                      |
| 754           | 75412    | Drzonowo             | 5 000,00                              | 5 000,00         |                      |
| 754           | 75412    | Karcino              | 5 100,00                              | 5 100,00         |                      |
| 754           | 75412    | Korzystno            | 9 000,00                              | 2 000,00         | 7 000,00             |
| 754           | 75412    | Obroty               | 1 000,00                              | 1 000,00         |                      |
| 754           | 75412    | Roścęcino            | 2 200,00                              | 2 200,00         |                      |
| 754           | 75412    | Sarbia               | 5 000,00                              | 5 000,00         |                      |
| 754           | 75412    | Stary Borek          | 3 659,31                              | 3 659,31         |                      |
| 754           | 75412    | Stramnica            | 2 000,00                              | 2 000,00         |                      |
| 754           | 75412    | Zieleniewo           | 6 000,00                              | 6 000,00         |                      |
| <b>Razem:</b> |          |                      | <b>41 459,31</b>                      | <b>34 459,31</b> | <b>7 000,00</b>      |
| 900           | 90003    | Niekanin             | 2 000,00                              | 2 000,00         |                      |
| <b>Razem:</b> |          |                      | <b>2 000,00</b>                       | <b>2 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 900           | 90015    | Grzybowo             | 41 639,90                             |                  | 41 639,90            |
| 900           | 90015    | KądzIELno            | 9 000,00                              |                  | 9 000,00             |
| <b>Razem:</b> |          |                      | <b>50 639,90</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>50 639,90</b>     |
| 900           | 90095    | Budzistowo           | 2 000,00                              | 2 000,00         |                      |
| 900           | 90095    | Nowy Borek           | 0,00                                  |                  |                      |
| 900           | 90095    | Stary Borek          | 0,00                                  |                  |                      |
| <b>Razem:</b> |          |                      | <b>2 000,00</b>                       | <b>2 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 921           | 92109    | Bogusławiec          | 6 000,00                              |                  | 6 000,00             |
| 921           | 92109    | Budzistowo           | 1 500,00                              | 1 500,00         |                      |
| 921           | 92109    | Drzonowo             | 6 000,00                              | 6 000,00         |                      |
| 921           | 92109    | Grzybowo             | 3 000,00                              | 3 000,00         |                      |
| 921           | 92109    | Karcino              | 600,00                                | 600,00           |                      |
| 921           | 92109    | KądzIELno            | 500,00                                | 500,00           |                      |
| 921           | 92109    | Korzystno            | 6 000,00                              | 6 000,00         |                      |
| 921           | 92109    | Obroty               | 16 902,92                             | 4 202,92         | 12 700,00            |
| 921           | 92109    | Przećmino            | 19 066,12                             |                  | 19 066,12            |

|               |       |             |                   |                   |                  |
|---------------|-------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 921           | 92109 | Roścęcino   | 3 500,00          | 3 500,00          |                  |
| 921           | 92109 | Sarbia      | 5 600,00          | 5 600,00          |                  |
| 921           | 92109 | Stramnica   | 12 478,51         | 12 478,51         |                  |
| 921           | 92109 | Zieleniewo  | 4 639,90          | 4 639,90          |                  |
| <b>Razem:</b> |       |             | <b>85 787,45</b>  | <b>48 021,33</b>  | <b>37 766,12</b> |
| 921           | 92195 | Bogucino    | 22 619,48         | 569,48            | 22 050,00        |
| 921           | 92195 | Budzistowo  | 10 196,38         | 10 196,38         |                  |
| 921           | 92195 | Drzonowo    | 9 439,90          | 9 439,90          |                  |
| 921           | 92195 | Dźwirzyno   | 15 452,39         | 15 452,39         |                  |
| 921           | 92195 | Głowaczewo  | 2 128,85          | 2 128,85          |                  |
| 921           | 92195 | Grzybowo    | 3 000,00          | 3 000,00          |                  |
| 921           | 92195 | Karcino     | 5 009,54          | 5 009,54          |                  |
| 921           | 92195 | KądzIELno   | 4 500,00          | 4 500,00          |                  |
| 921           | 92195 | Korzystno   | 3 592,42          | 3 592,42          |                  |
| 921           | 92195 | Niekanin    | 10 311,05         | 10 311,05         |                  |
| 921           | 92195 | Nowogardek  | 7 020,05          | 7 020,05          |                  |
| 921           | 92195 | PrzećmIno   | 2 500,00          | 2 500,00          |                  |
| 921           | 92195 | Roścęcino   | 5 962,43          | 5 962,43          |                  |
| 921           | 92195 | Sarbia      | 7 774,82          | 7 774,82          |                  |
| 921           | 92195 | Stary Borek | 4 000,00          | 4 000,00          |                  |
| 921           | 92195 | Stramnica   | 10 000,00         | 10 000,00         |                  |
| 921           | 92195 | Zieleniewo  | 16 000,00         | 16 000,00         |                  |
| <b>Razem:</b> |       |             | <b>139 507,31</b> | <b>117 457,31</b> | <b>22 050,00</b> |
| 926           | 92601 | Karcino     | 20 500,00         | 2 500,00          | 18 000,00        |
| 926           | 92601 | KądzIELno   | 557,79            | 557,79            |                  |
| 926           | 92601 | Korzystno   | 2 000,00          | 2 000,00          |                  |
| 926           | 92601 | Niekanin    | 25 000,00         |                   | 25 000,00        |
| 926           | 92601 | Roścęcino   | 17 000,00         | 3 000,00          | 14 000,00        |
| 926           | 92601 | Sarbia      | 3 000,00          | 3 000,00          |                  |
| 926           | 92601 | Stary Borek | 22 500,00         |                   | 22 500,00        |
| <b>Razem:</b> |       |             | <b>90 557,79</b>  | <b>11 057,79</b>  | <b>79 500,00</b> |
| 926           | 92695 | BLotnica    | 18 295,17         | 295,17            | 18 000,00        |
| 926           | 92695 | Bogusławiec | 10 130,93         | 10 130,93         |                  |
| 926           | 92695 | Budzistowo  | 39 800,00         | 4 300,00          | 35 500,00        |
| 926           | 92695 | Drzonowo    | 35 000,00         | 10 000,00         | 25 000,00        |
| 926           | 92695 | Dźwirzyno   | 28 000,00         | 10 000,00         | 18 000,00        |
| 926           | 92695 | Głowaczewo  | 16 000,00         |                   | 16 000,00        |
| 926           | 92695 | Grzybowo    | 2 900,00          | 2 900,00          |                  |
| 926           | 92695 | Karcino     | 1 500,00          | 1 500,00          |                  |
| 926           | 92695 | KądzIELno   | 11 000,00         | 11 000,00         |                  |

|                |       |            |                   |                   |                   |
|----------------|-------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 926            | 92695 | Korzystno  | 15 000,00         |                   | 15 000,00         |
| 926            | 92695 | Obroty     | 2 000,00          | 2 000,00          |                   |
| 926            | 92695 | Nowogardek | 10 000,00         | 10 000,00         |                   |
| 926            | 92695 | Samowo     | 12 252,22         |                   | 12 252,22         |
| 926            | 92695 | Sarbia     | 12 000,00         | 12 000,00         |                   |
| 926            | 92695 | Stramnica  | 1 800,00          | 1 800,00          |                   |
| 926            | 92695 | Zieleniewo | 28 800,00         | 28 800,00         |                   |
| <b>Razem:</b>  |       |            | <b>244 478,32</b> | <b>104 726,10</b> | <b>139 752,22</b> |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |            | <b>667 330,08</b> | <b>330 621,84</b> | <b>336 708,24</b> |