

**UCHWAŁA NR 938/LXXI/2023  
RADY MIASTA JAROSŁAWIA**

z dnia 18 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 i art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023.40 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023.1270 z późn. zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U.2019.1461) Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta na 2024 rok w wysokości **263 240 936,15 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **209 106 502,26 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **54 134 433,89 zł**.

2. Plan dochodów budżetu Miasta określają tabele Nr 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu Miasta na 2024 rok w wysokości **264 045 703,15 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **195 248 613,58 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **68 797 089,57 zł**.

2. Plan wydatków budżetu Miasta określają tabele Nr 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.

**§ 3. 1.** Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta na koniec 2024 roku w kwocie **804 767,00 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z pożyczki ze środków NFOŚiGW, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Zielony transport publiczny w Mieście Jarosław” w kwocie **804 767,00 zł**.

**§ 4. 1.** Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 657 967,00 zł**; w tym:

- 1) pochodzące z planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie **2 617 887,00 zł**,
- 2) z wolnych środków w kwocie **3 040 080,00 zł**.

2. Plan przychodów określa tabela Nr 3.

**§ 5. 1.** Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4 853 200,00 zł**.

2. Plan rozchodów określa tabela Nr 3.

**§ 6.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **3 000 000,00 zł**;

**§ 7.** Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Jarosławia:

- 1) stosownie do art.9<sup>3</sup> ust. 4 i art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczają się je na realizację zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
- 2) stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i przeznaczają się je na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie;
- 3) stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznaczają się je na finansowanie zadań określonych w tej ustawie.

§ 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **264 500,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **551 500,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **30 000,00 zł** na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, to jest na realizację zadań publicznych bieżących w ramach inicjatywy lokalnej w trybie określonym uchwałą nr 629/LVIII/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27.11. 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z dnia 11 grudnia 2017 r. poz. 4222 z późn. zm.).

§ 9. Wyodrębnia się wydatki na doksztalcanie nauczycieli w kwocie **250 000,00 zł**, z tego:

1) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie **250 000,00 zł**;

2) w dziale 854 Edukacyjne opieka wychowawcza w kwocie **0,00 zł**.

§ 10. 1. Wyodrębnia się dochody budżetu Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości **25 163 143,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.1.

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości **25 163 143,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.1.

§ 11. 1. Wyodrębnia się dochody budżetu Gminy związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 1.2.

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 2.2.

§ 12. 1. Wyodrębnia się dochody budżetu Miasta związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **1 550 000,00 zł**, w tym:

1) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **1 300 000,00 zł**,

2) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - **250 000,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości **1 550 000,00 zł**; w tym wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkiem spożywania alkoholu – **250 000,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.1.

§ 13. 1. Wyodrębnia się dochody budżetu Miasta związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości **355 000,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w wysokości **355 000,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.1.

§ 14. 1. Wyodrębnia się dochody budżetu Miasta związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **15 894 000,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 6.

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **16 506 000,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 6.1.

§ 15. 1. Wyodrębnia się dochody budżetu Miasta Jarosławia otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **19 107 711,50 zł** zgodnie z tabelą Nr 7,

2. Wyodrębnią się wydatki budżetu Miasta Jarosławia otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **19 107 711,50** zł zgodnie z tabelą Nr 7.1.

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

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **3 000 000,00** zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym:
  - a) polegających na zmianach planu wydatków w zakresie wydatków bieżących, poprzez zmniejszenie lub zwiększenie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane,
  - b) polegających na przeniesieniach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, poprzez zmniejszenie lub zwiększenie wydatków bieżących i wydatków majątkowych,
  - c) polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych, pomiędzy wydatkami majątkowymi.

**§ 17.** 1. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 18.** Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości **400 350,00** zł, zgodnie z Załącznikami Nr 3 i 4.

**§ 19.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

**§ 20.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady  
Miasta Jarosławia

**mgr Szczepan Łąka**

TABELA NR 1. DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAROSŁAWIA NA 2024 ROK

| Dział        | Rozdz. | Paragraf | Opis  | Dochody ogółem        | w tym:                |                       |                      |
|--------------|--------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|              |        |          |   |                       | Gmina                 | w tym:                |                      |
|              |        |          |   |                       |                       | Dochody bieżące       | Dochody majątkowe    |
| 1            | 2      | 3        | 4   | 5                     | 6                     | 7                     | 8                    |
| <b>Razem</b> |        |          |   | <b>263 240 936,15</b> | <b>263 240 936,15</b> | <b>209 106 502,26</b> | <b>54 134 433,89</b> |
| <b>600</b>   |        |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>29 893 025,71</b>  | <b>29 893 025,71</b>  | <b>3 011 569,00</b>   | <b>26 881 456,71</b> |
|              | 60004  |          | Lokalny transport zbiorowy  | 16 618 613,00         | 16 618 613,00         | 3 010 569,00          | 13 608 044,00        |
|              |        | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 3 010 569,00          | 3 010 569,00          | 3 010 569,00          | 0,00                 |
|              |        | 6206     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 470 475,00            | 470 475,00            | 0,00                  | 470 475,00           |
|              |        | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 666 025,00          | 2 666 025,00          | 0,00                  | 2 666 025,00         |
|              |        | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 10 471 544,00         | 10 471 544,00         | 0,00                  | 10 471 544,00        |
|              | 60016  |          | Drogi publiczne gminne  | 11 724 412,75         | 11 724 412,75         | 1 000,00              | 11 723 412,75        |
|              |        | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 000,00              | 1 000,00              | 1 000,00              | 0,00                 |
|              |        | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 3 513 717,00          | 3 513 717,00          | 0,00                  | 3 513 717,00         |

| Dział      | Rozdz. | Paragraf | Opis  | Dochody ogółem       | w tym:               |                     |                     |
|------------|--------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|            |        |          |   |                      | Gmina                | w tym:              |                     |
|            |        |          |   |                      |                      | Dochody bieżące     | Dochody majątkowe   |
| 1          | 2      | 3        | 4   | 5                    | 6                    | 7                   | 8                   |
|            |        | 6370     | Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 8 209 695,75         | 8 209 695,75         | 0,00                | 8 209 695,75        |
|            | 60021  |          | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych  | 1 549 999,96         | 1 549 999,96         | 0,00                | 1 549 999,96        |
|            |        | 6206     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 232 500,00           | 232 500,00           | 0,00                | 232 500,00          |
|            |        | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 317 499,96         | 1 317 499,96         | 0,00                | 1 317 499,96        |
| <b>700</b> |        |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>14 739 482,00</b> | <b>14 739 482,00</b> | <b>6 549 482,00</b> | <b>8 190 000,00</b> |
|            | 70005  |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 9 994 000,00         | 9 994 000,00         | 1 804 000,00        | 8 190 000,00        |
|            |        | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 17 000,00            | 17 000,00            | 17 000,00           | 0,00                |
|            |        | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 800 000,00           | 800 000,00           | 800 000,00          | 0,00                |
|            |        | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 86 000,00            | 86 000,00            | 86 000,00           | 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   | 820 000,00           | 820 000,00           | 820 000,00          | 0,00                |
|            |        | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                | 100 000,00          |

| Dział      | Rozdz. | Paragraf | Opis  | Dochody ogółem      | w tym:              |                     |                     |
|------------|--------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |        |          |   |                     | Gmina               | w tym:              |                     |
|            |        |          |   |                     |                     | Dochody bieżące     | Dochody majątkowe   |
| 1          | 2      | 3        | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   |
|            |        | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 8 090 000,00        | 8 090 000,00        | 0,00                | 8 090 000,00        |
|            |        | 0830     | Wpływy z usług  | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                |
|            |        | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00                |
|            |        | 0940     | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                |
|            |        | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                |
|            |        | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00                |
|            | 70007  |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 4 745 482,00        | 4 745 482,00        | 4 745 482,00        | 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 | 4 700 000,00        | 4 700 000,00        | 4 700 000,00        | 0,00                |
|            |        | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 19 000,00           | 19 000,00           | 19 000,00           | 0,00                |
|            |        | 0940     | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych  | 26 482,00           | 26 482,00           | 26 482,00           | 0,00                |
| <b>710</b> |        |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>285 000,00</b>   | <b>285 000,00</b>   | <b>285 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|            | 71035  |          | Cmentarze   | 285 000,00          | 285 000,00          | 285 000,00          | 0,00                |
|            |        | 0830     | Wpływy z usług  | 285 000,00          | 285 000,00          | 285 000,00          | 0,00                |
| <b>750</b> |        |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>6 969 400,32</b> | <b>6 969 400,32</b> | <b>3 629 474,61</b> | <b>3 339 925,71</b> |
|            | 75011  |          | Urzędy wojewódzkie  | 797 126,00          | 797 126,00          | 797 126,00          | 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             | 797 126,00          | 797 126,00          | 797 126,00          | 0,00                |
|            | 75023  |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 634 809,70        | 1 634 809,70        | 894 397,02          | 740 412,68          |
|            |        | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 650 000,00          | 650 000,00          | 650 000,00          | 0,00                |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Opis  | Dochody ogółem | w tym:       |                 |                   |
|-------|--------|----------|---|----------------|--------------|-----------------|-------------------|
|       |        |          |   |                | Gmina        | w tym:          |                   |
|       |        |          |   |                |              | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1     | 2      | 3        | 4   | 5              | 6            | 7               | 8                 |
|       |        | 2006     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 36 660,07      | 36 660,07    | 36 660,07       | 0,00              |
|       |        | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 207 736,95     | 207 736,95   | 207 736,95      | 0,00              |
|       |        | 6206     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 111 061,90     | 111 061,90   | 0,00            | 111 061,90        |
|       |        | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 629 350,78     | 629 350,78   | 0,00            | 629 350,78        |
|       | 75095  |          | Pozostała działalność   | 4 537 464,62   | 4 537 464,62 | 1 937 951,59    | 2 599 513,03      |
|       |        | 2006     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 290 692,75     | 290 692,75   | 290 692,75      | 0,00              |

| Dział      | Rozdz. | Paragraf | Opis  | Dochody ogółem  | w tym:          |                 |                   |
|------------|--------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|            |        |          |   |                 | Gmina           | w tym:          |                   |
|            |        |          |   |                 |                 | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1          | 2      | 3        | 4   | 5               | 6               | 7               | 8                 |
|            |        | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 647 258,84    | 1 647 258,84    | 1 647 258,84    | 0,00              |
|            |        | 6206     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 389 926,95      | 389 926,95      | 0,00            | 389 926,95        |
|            |        | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 209 586,08    | 2 209 586,08    | 0,00            | 2 209 586,08      |
| <b>751</b> |        |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>6 990,00</b> | <b>6 990,00</b> | <b>6 990,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 75101  |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa  | 6 990,00        | 6 990,00        | 6 990,00        | 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   | 6 990,00        | 6 990,00        | 6 990,00        | 0,00              |
| <b>752</b> |        |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>250,00</b>   | <b>250,00</b>   | <b>250,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | 75224  |          | Kwalifikacja wojskowa   | 250,00          | 250,00          | 250,00          | 0,00              |



| Dział      | Rozdz. | Paragraf | Opis  | Dochody ogółem       | w tym:               |                      |                   |
|------------|--------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|            |        |          |   |                      | Gmina                | w tym:               |                   |
|            |        |          |   |                      |                      | Dochody bieżące      | Dochody majątkowe |
| 1          | 2      | 3        | 4   | 5                    | 6                    | 7                    | 8                 |
|            |        | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 250,00               | 250,00               | 250,00               | 0,00              |
| <b>754</b> |        |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>20 100,00</b>     | <b>20 100,00</b>     | <b>20 100,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            | 75416  |          | Straż gminna (miejska)  | 20 100,00            | 20 100,00            | 20 100,00            | 0,00              |
|            |        | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00              |
|            |        | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 0,00              |
| <b>756</b> |        |          | <b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>87 649 708,00</b> | <b>87 649 708,00</b> | <b>87 649 708,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 75601  |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 210 300,00           | 210 300,00           | 210 300,00           | 0,00              |
|            |        | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 210 000,00           | 210 000,00           | 210 000,00           | 0,00              |
|            |        | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 0,00              |
|            | 75615  |          | Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                      | 27 233 517,00        | 27 233 517,00        | 27 233 517,00        | 0,00              |
|            |        | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 26 573 353,00        | 26 573 353,00        | 26 573 353,00        | 0,00              |
|            |        | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 22 377,00            | 22 377,00            | 22 377,00            | 0,00              |
|            |        | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 540 787,00           | 540 787,00           | 540 787,00           | 0,00              |
|            |        | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 75 000,00            | 75 000,00            | 75 000,00            | 0,00              |
|            |        | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00              |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Opis   | Dochody ogółem | w tym:        |                 |                   |
|-------|--------|----------|--|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
|       |        |          |  |                | Gmina         | w tym:          |                   |
|       |        |          |  |                |               | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1     | 2      | 3        | 4  | 5              | 6             | 7               | 8                 |
|       |        | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 20 000,00      | 20 000,00     | 20 000,00       | 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 | 11 387 573,00  | 11 387 573,00 | 11 387 573,00   | 0,00              |
|       |        | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 8 170 375,00   | 8 170 375,00  | 8 170 375,00    | 0,00              |
|       |        | 0320     | Wpływy z podatku rolnego   | 568 050,00     | 568 050,00    | 568 050,00      | 0,00              |
|       |        | 0330     | Wpływy z podatku leśnego   | 105,00         | 105,00        | 105,00          | 0,00              |
|       |        | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 214 243,00     | 214 243,00    | 214 243,00      | 0,00              |
|       |        | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 230 000,00     | 230 000,00    | 230 000,00      | 0,00              |
|       |        | 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów   | 7 300,00       | 7 300,00      | 7 300,00        | 0,00              |
|       |        | 0430     | Wpływy z opłaty targowej   | 190 000,00     | 190 000,00    | 190 000,00      | 0,00              |
|       |        | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 1 920 000,00   | 1 920 000,00  | 1 920 000,00    | 0,00              |
|       |        | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 32 000,00      | 32 000,00     | 32 000,00       | 0,00              |
|       |        | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 55 500,00      | 55 500,00     | 55 500,00       | 0,00              |
|       | 75618  |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 2 461 800,00   | 2 461 800,00  | 2 461 800,00    | 0,00              |
|       |        | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 250 000,00     | 250 000,00    | 250 000,00      | 0,00              |
|       |        | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej  | 611 000,00     | 611 000,00    | 611 000,00      | 0,00              |
|       |        | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 14 000,00      | 14 000,00     | 14 000,00       | 0,00              |
|       |        | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 1 300 000,00   | 1 300 000,00  | 1 300 000,00    | 0,00              |
|       |        | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 270 000,00     | 270 000,00    | 270 000,00      | 0,00              |
|       |        | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 1 200,00       | 1 200,00      | 1 200,00        | 0,00              |

| Dział      | Rozdz. | Paragraf | Opis  | Dochody ogółem       | w tym:               |                      |                     |
|------------|--------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|            |        |          |   |                      | Gmina                | w tym:               |                     |
|            |        |          |   |                      |                      | Dochody bieżące      | Dochody majątkowe   |
| 1          | 2      | 3        | 4   | 5                    | 6                    | 7                    | 8                   |
|            |        | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 0,00                |
|            |        | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                |
|            |        | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 0,00                |
|            | 75621  |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 46 356 518,00        | 46 356 518,00        | 46 356 518,00        | 0,00                |
|            |        | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 40 596 873,00        | 40 596 873,00        | 40 596 873,00        | 0,00                |
|            |        | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 5 759 645,00         | 5 759 645,00         | 5 759 645,00         | 0,00                |
| <b>758</b> |        |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>53 729 379,00</b> | <b>53 729 379,00</b> | <b>53 729 379,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | 75801  |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 45 903 725,00        | 45 903 725,00        | 45 903 725,00        | 0,00                |
|            |        | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 45 903 725,00        | 45 903 725,00        | 45 903 725,00        | 0,00                |
|            | 75807  |          | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 6 772 666,00         | 6 772 666,00         | 6 772 666,00         | 0,00                |
|            |        | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 772 666,00         | 6 772 666,00         | 6 772 666,00         | 0,00                |
|            | 75831  |          | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 1 052 988,00         | 1 052 988,00         | 1 052 988,00         | 0,00                |
|            |        | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 052 988,00         | 1 052 988,00         | 1 052 988,00         | 0,00                |
| <b>801</b> |        |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>9 952 120,42</b>  | <b>9 952 120,42</b>  | <b>7 061 172,65</b>  | <b>2 890 947,77</b> |
|            | 80101  |          | Szkoły podstawowe   | 2 914 548,02         | 2 914 548,02         | 23 600,25            | 2 890 947,77        |
|            |        | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów   | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 0,00                |
|            |        | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 1 750,00             | 1 750,00             | 1 750,00             | 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 | 6 000,00             | 6 000,00             | 6 000,00             | 0,00                |
|            |        | 0940     | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych  | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 0,00                |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Opis  | Dochody ogółem | w tym:       |                 |                   |
|-------|--------|----------|---|----------------|--------------|-----------------|-------------------|
|       |        |          |   |                | Gmina        | w tym:          |                   |
|       |        |          |   |                |              | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1     | 2      | 3        | 4   | 5              | 6            | 7               | 8                 |
|       |        | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 11 300,00      | 11 300,00    | 11 300,00       | 0,00              |
|       |        | 2006     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 033,70       | 1 033,70     | 1 033,70        | 0,00              |
|       |        | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 016,55       | 3 016,55     | 3 016,55        | 0,00              |
|       |        | 6206     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 433 642,17     | 433 642,17   | 0,00            | 433 642,17        |
|       |        | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 457 305,60   | 2 457 305,60 | 0,00            | 2 457 305,60      |
|       | 80103  |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 144 536,00     | 144 536,00   | 144 536,00      | 0,00              |
|       |        | 0830     | Wpływy z usług  | 50 000,00      | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00              |
|       |        | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00         | 200,00       | 200,00          | 0,00              |
|       |        | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 84 336,00      | 84 336,00    | 84 336,00       | 0,00              |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Opis  | Dochody ogółem | w tym:       |                 |                   |
|-------|--------|----------|---|----------------|--------------|-----------------|-------------------|
|       |        |          |   |                | Gmina        | w tym:          |                   |
|       |        |          |   |                |              | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1     | 2      | 3        | 4   | 5              | 6            | 7               | 8                 |
|       |        | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 10 000,00      | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00              |
|       | 80104  |          | Przedszkola   | 3 730 426,00   | 3 730 426,00 | 3 730 426,00    | 0,00              |
|       |        | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 224 500,00     | 224 500,00   | 224 500,00      | 0,00              |
|       |        | 0830     | Wpływy z usług  | 750 000,00     | 750 000,00   | 750 000,00      | 0,00              |
|       |        | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 2 400,00       | 2 400,00     | 2 400,00        | 0,00              |
|       |        | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 763 526,00   | 1 763 526,00 | 1 763 526,00    | 0,00              |
|       |        | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 990 000,00     | 990 000,00   | 990 000,00      | 0,00              |
|       | 80105  |          | Przedszkola specjalne   | 13 554,00      | 13 554,00    | 13 554,00       | 0,00              |
|       |        | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 13 554,00      | 13 554,00    | 13 554,00       | 0,00              |
|       | 80107  |          | Świetlice szkolne   | 300,00         | 300,00       | 300,00          | 0,00              |
|       |        | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00         | 300,00       | 300,00          | 0,00              |
|       | 80148  |          | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 2 927 250,00   | 2 927 250,00 | 2 927 250,00    | 0,00              |
|       |        | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 1 596 500,00   | 1 596 500,00 | 1 596 500,00    | 0,00              |
|       |        | 0830     | Wpływy z usług  | 1 330 500,00   | 1 330 500,00 | 1 330 500,00    | 0,00              |
|       |        | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 250,00         | 250,00       | 250,00          | 0,00              |
|       | 80149  |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego | 300,00         | 300,00       | 300,00          | 0,00              |
|       |        | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00         | 300,00       | 300,00          | 0,00              |

| Dział      | Rozdz. | Paragraf | Opis  | Dochody ogółem      | w tym:              |                     |                   |
|------------|--------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |        |          |   |                     | Gmina               | w tym:              |                   |
|            |        |          |   |                     |                     | Dochody bieżące     | Dochody majątkowe |
| 1          | 2      | 3        | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                 |
|            | 80150  |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 0,00              |
|            |        | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 0,00              |
|            | 80195  |          | Pozostała działalność   | 220 506,40          | 220 506,40          | 220 506,40          | 0,00              |
|            |        | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 220 506,40          | 220 506,40          | 220 506,40          | 0,00              |
| <b>852</b> |        |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 320 807,00</b> | <b>5 320 807,00</b> | <b>5 320 807,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 85202  |          | Domy pomocy społecznej  | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00              |
|            |        | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00              |
|            | 85203  |          | Ośrodki wsparcia  | 1 643 243,00        | 1 643 243,00        | 1 643 243,00        | 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 | 1 643 243,00        | 1 643 243,00        | 1 643 243,00        | 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                 | 164 600,00          | 164 600,00          | 164 600,00          | 0,00              |
|            |        | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 164 600,00          | 164 600,00          | 164 600,00          | 0,00              |
|            | 85214  |          | Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 434 300,00          | 434 300,00          | 434 300,00          | 0,00              |
|            |        | 0940     | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych  | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 0,00              |
|            |        | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 434 000,00          | 434 000,00          | 434 000,00          | 0,00              |
|            | 85216  |          | Zasiłki stałe   | 1 544 000,00        | 1 544 000,00        | 1 544 000,00        | 0,00              |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Opis  | Dochody ogółem | w tym:       |                 |                   |
|-------|--------|----------|---|----------------|--------------|-----------------|-------------------|
|       |        |          |   |                | Gmina        | w tym:          |                   |
|       |        |          |   |                |              | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1     | 2      | 3        | 4   | 5              | 6            | 7               | 8                 |
|       |        | 0940     | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych  | 9 000,00       | 9 000,00     | 9 000,00        | 0,00              |
|       |        | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 535 000,00   | 1 535 000,00 | 1 535 000,00    | 0,00              |
|       | 85219  |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 317 900,00     | 317 900,00   | 317 900,00      | 0,00              |
|       |        | 0940     | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00       | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00              |
|       |        | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 900,00         | 900,00       | 900,00          | 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 | 2 200,00       | 2 200,00     | 2 200,00        | 0,00              |
|       |        | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 312 800,00     | 312 800,00   | 312 800,00      | 0,00              |
|       | 85228  |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 864 140,00     | 864 140,00   | 864 140,00      | 0,00              |
|       |        | 0830     | Wpływy z usług  | 241 000,00     | 241 000,00   | 241 000,00      | 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 | 623 140,00     | 623 140,00   | 623 140,00      | 0,00              |
|       | 85295  |          | Pozostała działalność   | 252 624,00     | 252 624,00   | 252 624,00      | 0,00              |
|       |        | 0830     | Wpływy z usług  | 129 000,00     | 129 000,00   | 129 000,00      | 0,00              |
|       |        | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 115 000,00     | 115 000,00   | 115 000,00      | 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 | 8 624,00       | 8 624,00     | 8 624,00        | 0,00              |

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Opis  | Dochody ogółem       | w tym:               |                      |                   |
|-------|--------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|       |        |          |   |                      | Gmina                | w tym:               |                   |
|       |        |          |   |                      |                      | Dochody bieżące      | Dochody majątkowe |
| 1     | 2      | 3        | 4   | 5                    | 6                    | 7                    | 8                 |
| 855   |        |          | <b>Rodzina</b>  | <b>22 783 570,00</b> | <b>22 783 570,00</b> | <b>22 783 570,00</b> | <b>0,00</b>       |
|       | 85501  |          | Świadczenie wychowawcze   | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00              |
|       |        | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00              |
|       |        | 0940     | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych  | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00              |
|       | 85502  |          | Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 21 945 800,00        | 21 945 800,00        | 21 945 800,00        | 0,00              |
|       |        | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00              |
|       |        | 0940     | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych  | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 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 | 21 835 800,00        | 21 835 800,00        | 21 835 800,00        | 0,00              |
|       | 85503  |          | Karta Dużej Rodziny   | 670,00               | 670,00               | 670,00               | 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 | 670,00               | 670,00               | 670,00               | 0,00              |
|       | 85513  |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 245 100,00           | 245 100,00           | 245 100,00           | 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 | 245 100,00           | 245 100,00           | 245 100,00           | 0,00              |
|       | 85516  |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 542 000,00           | 542 000,00           | 542 000,00           | 0,00              |
|       |        | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 541 700,00           | 541 700,00           | 541 700,00           | 0,00              |



| Dział      | Rozdz. | Paragraf | Opis  | Dochody ogółem       | w tym:               |                      |                     |
|------------|--------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|            |        |          |   |                      | Gmina                | w tym:               |                     |
|            |        |          |   |                      |                      | Dochody bieżące      | Dochody majątkowe   |
| 1          | 2      | 3        | 4   | 5                    | 6                    | 7                    | 8                   |
|            |        | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 0,00                |
| <b>900</b> |        |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>19 763 173,79</b> | <b>19 763 173,79</b> | <b>16 398 000,00</b> | <b>3 365 173,79</b> |
|            | 90002  |          | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 15 894 000,00        | 15 894 000,00        | 15 894 000,00        | 0,00                |
|            |        | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 15 894 000,00        | 15 894 000,00        | 15 894 000,00        | 0,00                |
|            | 90004  |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 3 230 173,79         | 3 230 173,79         | 0,00                 | 3 230 173,79        |
|            |        | 6370     | Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 3 230 173,79         | 3 230 173,79         | 0,00                 | 3 230 173,79        |
|            | 90005  |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 65 000,00            | 65 000,00            | 35 000,00            | 30 000,00           |
|            |        | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 35 000,00            | 35 000,00            | 35 000,00            | 0,00                |
|            |        | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                 | 30 000,00           |
|            | 90019  |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 355 000,00           | 355 000,00           | 355 000,00           | 0,00                |
|            |        | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 355 000,00           | 355 000,00           | 355 000,00           | 0,00                |
|            | 90026  |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 84 000,00            | 84 000,00            | 84 000,00            | 0,00                |
|            |        | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 34 000,00            | 34 000,00            | 34 000,00            | 0,00                |
|            |        | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                |
|            | 90095  |          | Pozostała działalność   | 135 000,00           | 135 000,00           | 30 000,00            | 105 000,00          |

| Dział      | Rozdz. | Paragraf | Opis  | Dochody ogółem      | w tym:              |                  |                     |
|------------|--------|----------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |        |          |   |                     | Gmina               | w tym:           |                     |
|            |        |          |   |                     |                     | Dochody bieżące  | Dochody majątkowe   |
| 1          | 2      | 3        | 4   | 5                   | 6                   | 7                | 8                   |
|            |        | 2006     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 500,00            | 4 500,00            | 4 500,00         | 0,00                |
|            |        | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 25 500,00           | 25 500,00           | 25 500,00        | 0,00                |
|            |        | 6206     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625  | 15 750,00           | 15 750,00           | 0,00             | 15 750,00           |
|            |        | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625  | 89 250,00           | 89 250,00           | 0,00             | 89 250,00           |
| <b>921</b> |        |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 829 087,95</b> | <b>1 829 087,95</b> | <b>30 000,00</b> | <b>1 799 087,95</b> |
|            | 92116  |          | Biblioteki  | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00        | 0,00                |
|            |        | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00        | 0,00                |
|            | 92120  |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 799 087,95        | 1 799 087,95        | 0,00             | 1 799 087,95        |

| Dział      | Rozdz. | Paragraf | Opis  | Dochody ogółem       | w tym:               |                     |                     |
|------------|--------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|            |        |          |   |                      | Gmina                | w tym:              |                     |
|            |        |          |   |                      |                      | Dochody bieżące     | Dochody majątkowe   |
| 1          | 2      | 3        | 4   | 5                    | 6                    | 7                   | 8                   |
|            |        | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                 | 1 799 087,95         | 1 799 087,95         | 0,00                | 1 799 087,95        |
| <b>926</b> |        |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>10 298 841,96</b> | <b>10 298 841,96</b> | <b>2 631 000,00</b> | <b>7 667 841,96</b> |
|            | 92604  |          | Institucje kultury fizycznej  | 10 298 841,96        | 10 298 841,96        | 2 631 000,00        | 7 667 841,96        |
|            |        | 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 | 230 000,00           | 230 000,00           | 230 000,00          | 0,00                |
|            |        | 0830     | Wpływy z usług  | 2 400 000,00         | 2 400 000,00         | 2 400 000,00        | 0,00                |
|            |        | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00            | 0,00                |
|            |        | 6370     | Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 7 667 841,96         | 7 667 841,96         | 0,00                | 7 667 841,96        |

Tabela Nr 1.1. Dochody budżetu Miasta Jarosławia  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zleconych ustawami – DOCHODY  
BIEŻĄCE  
dział, rozdział, zadanie, paragraf

| Nazwa       | Opis  | Projekt 2024  |
|-------------|---|---------------|
| Razem       | Razem   | 25 163 143,00 |
| 750         | Administracja publiczna   | 797 126,00    |
| 75011       | Urzędy wojewódzkie  | 797 126,00    |
| 201-750-001 | Dotacje na real.zadań z zakresu administracji rządowej - SPRAWY OBYWATELSKIE  | 743 953,00    |
| 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 | 743 953,00    |
| 201-750-002 | Dotacje na real.zadań z zakresu administracji rządowej - OBRONA NARODOWA  | 20 519,00     |
| 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 | 20 519,00     |
| 201-750-003 | Dotacje na real.zadań z zakresu administracji rządowej - EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSP., REJESTR KRS oraz WYBORY ŁAWNIKÓW   | 32 654,00     |
| 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 | 32 654,00     |
| 751         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 6 990,00      |
| 75101       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa  | 6 990,00      |
| 000-000-000 | ZADANIE PODSTAWOWE  | 6 990,00      |
| 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 | 6 990,00      |
| 752         | Obrona narodowa   | 250,00        |
| 75224       | Kwalifikacja wojskowa   | 250,00        |
| 000-000-000 | ZADANIE PODSTAWOWE  | 250,00        |
| 2010        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 250,00        |
| 852         | Pomoc społeczna   | 2 277 207,00  |
| 85203       | Ośrodki wsparcia  | 1 643 243,00  |
| 000-000-000 | ZADANIE PODSTAWOWE  | 1 643 243,00  |
| 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 | 1 643 243,00  |
| 85219       | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 200,00      |

Tabela Nr 1.1. Dochody budżetu Miasta Jarosławia  
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
 rządowej i innych zleconych ustawami – DOCHODY  
 BIEŻĄCE  
 dział, rozdział, zadanie, paragraf

| Nazwa       | Opis  | Projekt 2024  |
|-------------|---|---------------|
| 000-000-000 | ZADANIE PODSTAWOWE  | 2 200,00      |
| 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 | 2 200,00      |
| 85228       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 623 140,00    |
| 000-000-000 | ZADANIE PODSTAWOWE  | 623 140,00    |
| 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 | 623 140,00    |
| 85295       | Pozostała działalność   | 8 624,00      |
| 000-000-000 | ZADANIE PODSTAWOWE  | 8 624,00      |
| 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 | 8 624,00      |
| 855         | Rodzina   | 22 081 570,00 |
| 85502       | Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 21 835 800,00 |
| 000-000-000 | ZADANIE PODSTAWOWE  | 21 835 800,00 |
| 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 | 21 835 800,00 |
| 85503       | Karta Dużej Rodziny   | 670,00        |
| 000-000-000 | ZADANIE PODSTAWOWE  | 670,00        |
| 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 | 670,00        |
| 85513       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 245 100,00    |
| 000-000-000 | ZADANIE PODSTAWOWE  | 245 100,00    |
| 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 | 245 100,00    |

Tabela Nr 1.2. Dochody budżetu Miasta Jarosławia  
 związane z realizacją zadań i wydatków z tych dochodów na  
 podstawie umów lub porozumień – DOCHODY BIEŻĄCE  
 dział, rozdział, paragraf

| Nazwa | Opis   | Projekt 2024 |
|-------|--|--------------|
| Razem | Razem  | 1 030 000,00 |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 1 000 000,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 10 000,00    |
| 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 10 000,00    |
| 80104 | Przedszkola  | 990 000,00   |
| 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 990 000,00   |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 30 000,00    |
| 92116 | Biblioteki   | 30 000,00    |
| 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00    |

Tabela Nr 1.3. Dotacje i środki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - ogółem dział, rozdział, zadanie

| Nazwa       | Opis  | Projekt 2024        |
|-------------|---|---------------------|
| Razem       | Razem   | 13 238 772,30       |
| <b>600</b>  | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 686 499,96</b> |
| 60004       | Lokalny transport zbiorowy  | 3 136 500,00        |
| 620-600-001 | FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok  | 3 136 500,00        |
| 60021       | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych  | 1 549 999,96        |
| 620-600-002 | FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021   | 499 999,96          |
| 620-600-003 | FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok  | 1 050 000,00        |
| <b>750</b>  | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 522 274,32</b> |
| 75023       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 984 809,70          |
| 200-750-003 | FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Funkcjonowanie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok  | 36 360,00           |
| 200-750-007 | FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok  | 130 111,20          |
| 200-750-008 | FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Działania edukacyjne "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021   | 57 925,82           |
| 200-750-011 | FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Poprawa dostępności w mieście - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok   | 20 000,00           |
| 620-750-002 | FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok  | 740 412,68          |
| 75095       | Pozostała działalność   | 4 537 464,62        |
| 200-750-009 | FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Utworzenie Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok  | 1 897 038,18        |
| 200-750-010 | FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok  | 40 913,41           |
| 620-750-006 | FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok  | 2 549 513,03        |
| 620-750-013 | FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (dostępność budynków gminnych w zakresie dostępności) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok | 50 000,00           |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 894 998,02</b> |
| 80101       | Szkoły podstawowe   | 2 894 998,02        |

Tabela Nr 1.3. Dotacje i środki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - ogółem dział, rozdział, zadanie

| Nazwa       | Opis   | Projekt 2024 |
|-------------|--|--------------|
| 200-801-001 | SP nr 11 - Projekt TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu      | 4 050,25     |
| 620-801-012 | Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu      | 2 890 947,77 |
| 900         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 135 000,00   |
| 90095       | Pozostała działalność  | 135 000,00   |
| 200-900-002 | FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Kampania edukacyjno - inform. dot. niskiej emisji, zieleni miejskiej, recyklingu odpadów, OZE, termomodernizacji - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok | 30 000,00    |
| 620-900-001 | FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Zakup automatu do recyklingu - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok   | 105 000,00   |



Tabela Nr 1.3. Dotacje i środki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - BIEŻĄCE  
dział, rozdział, zadanie, paragraf

| Nazwa       | Opis  | Projekt 2024 |
|-------------|---|--------------|
| Razem       | Razem   | 2 216 398,86 |
| 750         | Administracja publiczna   | 2 182 348,61 |
| 75023       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 244 397,02   |
| 200-750-003 | FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Funkcjonowanie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok  | 36 360,00    |
| 2006        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 5 454,50     |
| 2007        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 30 905,50    |
| 200-750-007 | FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok  | 130 111,20   |
| 2006        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 19 516,69    |
| 2007        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 110 594,51   |
| 200-750-008 | FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Działania edukacyjne "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021   | 57 925,82    |
| 2006        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 8 688,88     |
| 2007        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 49 236,94    |
| 200-750-011 | FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Poprawa dostępności w mieście - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok   | 20 000,00    |
| 2006        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 000,00     |
| 2007        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 17 000,00    |
| 75095       | Pozostała działalność   | 1 937 951,59 |
| 200-750-009 | FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Utworzenie Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok  | 1 897 038,18 |
| 2006        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 284 555,73   |

Tabela Nr 1.3. Dotacje i środki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - BIEŻĄCE dział, rozdział, zadanie, paragraf

| Nazwa       | Opis  | Projekt 2024     |
|-------------|---|------------------|
| 2007        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 612 482,45     |
| 200-750-010 | FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok  | 40 913,41        |
| 2006        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6 137,02         |
| 2007        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 34 776,39        |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 050,25</b>  |
| 80101       | Szkoły podstawowe   | 4 050,25         |
| 200-801-001 | SP nr 11 - Projekt TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko,Energia i Zmiany Klimatu  | 4 050,25         |
| 2006        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 033,70         |
| 2007        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 016,55         |
| <b>900</b>  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>30 000,00</b> |
| 90095       | Pozostała działalność   | 30 000,00        |
| 200-900-002 | FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Kampania edukacyjno - inform. dot. niskiej emisji, zieleni miejskiej, recyklingu odpadów, OZE, termomodernizacji - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok  | 30 000,00        |
| 2006        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 500,00         |
| 2007        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 25 500,00        |

Tabela Nr 1.3. Dotacje i środki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - MAJĄTKOWE dział, rozdział, zadanie, paragraf

| Nazwa       | Opis  | Projekt 2024  |
|-------------|---|---------------|
| Razem       | Razem   | 11 022 373,44 |
| 600         | Transport i łączność  | 4 686 499,96  |
| 60004       | Lokalny transport zbiorowy  | 3 136 500,00  |
| 620-600-001 | FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok  | 3 136 500,00  |
| 6206        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 470 475,00    |
| 6207        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 666 025,00  |
| 60021       | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych  | 1 549 999,96  |
| 620-600-002 | FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021   | 499 999,96    |
| 6206        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 75 000,00     |
| 6207        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 424 999,96    |
| 620-600-003 | FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok  | 1 050 000,00  |
| 6206        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 157 500,00    |
| 6207        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 892 500,00    |
| 750         | Administracja publiczna   | 3 339 925,71  |
| 75023       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 740 412,68    |
| 620-750-002 | FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok  | 740 412,68    |
| 6206        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 111 061,90    |
| 6207        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 629 350,78    |
| 75095       | Pozostała działalność   | 2 599 513,03  |

Tabela Nr 1.3. Dotacje i środki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - MAJĄTKOWE  
dział, rozdział, zadanie, paragraf

| Nazwa       | Opis  | Projekt 2024        |
|-------------|---|---------------------|
| 620-750-006 | FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok  | 2 549 513,03        |
| 6206        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 382 426,95          |
| 6207        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 167 086,08        |
| 620-750-013 | FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (dostępność budynków gminnych w zakresie dostępności) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok                   | 50 000,00           |
| 6206        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 7 500,00            |
| 6207        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 42 500,00           |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 890 947,77</b> |
| 80101       | Szkoły podstawowe   | 2 890 947,77        |
| 620-801-012 | Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu   | 2 890 947,77        |
| 6206        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 433 642,17          |
| 6207        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 457 305,60        |
| <b>900</b>  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>105 000,00</b>   |
| 90095       | Pozostała działalność   | 105 000,00          |
| 620-900-001 | FN - projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi” - Zakup automatu do recyklingu - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok  | 105 000,00          |
| 6206        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625  | 15 750,00           |
| 6207        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625  | 89 250,00           |

Tabela Nr 1.4. Pozostałe opłaty i różne dochody –  
DOCHODY BIEŻĄCE  
dział, rozdział, paragraf, zadanie

| Nazwa       | Opis   | Projekt 2024        |
|-------------|--|---------------------|
| Razem       | Razem  | 4 900 669,00        |
| <b>600</b>  | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 010 569,00</b> |
| 60004       | Lokalny transport zbiorowy   | 3 010 569,00        |
| 0970        | Wpływy z różnych dochodów  | 3 010 569,00        |
| 097-000-011 | Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT naliczonego w związku z zakupem autobusów  | 3 010 569,00        |
| <b>700</b>  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>94 000,00</b>    |
| 70005       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 94 000,00           |
| 0690        | Wpływy z różnych opłat   | 86 000,00           |
| 069-000-001 | Wpływy z różnych opłat - za udostępnienie nieruchomości  | 66 000,00           |
| 069-000-011 | Wpływy z różnych opłat - za postępowanie administracyjne   | 20 000,00           |
| 0970        | Wpływy z różnych dochodów  | 8 000,00            |
| 097-000-002 | Wpływy z różnych dochodów - z tyt. rekompensaty służebności drogi koniecznej   | 8 000,00            |
| <b>750</b>  | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>650 000,00</b>   |
| 75023       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 650 000,00          |
| 0970        | Wpływy z różnych dochodów  | 650 000,00          |
| 097-000-013 | Wpływy z różnych dochodów - refundacja z PUP - roboty publiczne, prace interwencyjne   | 650 000,00          |
| <b>756</b>  | <b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>15 000,00</b>    |
| 75618       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 15 000,00           |
| 0690        | Wpływy z różnych opłat   | 15 000,00           |
| 069-000-002 | Wpływy z różnych opłat - za udostępnienie gruntów - na podstawie ustawy w rozdz. 75618   | 15 000,00           |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>17 200,00</b>    |
| 80101       | Szkoły podstawowe  | 13 050,00           |
| 0690        | Wpływy z różnych opłat   | 1 750,00            |
| 069-000-003 | Wpływy z różnych opłat - za wydawanie duplikatów dokumentów  | 1 750,00            |
| 0970        | Wpływy z różnych dochodów  | 11 300,00           |
| 097-000-001 | Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych                 | 11 300,00           |
| 80103       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 200,00              |
| 0970        | Wpływy z różnych dochodów  | 200,00              |

Tabela Nr 1.4. Pozostałe opłaty i różne dochody –  
DOCHODY BIEŻĄCE  
dział, rozdział, paragraf, zadanie

| Nazwa        | Opis   | Projekt 2024      |
|--------------|--|-------------------|
| 097-000-001  | Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych   | 200,00            |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>2 400,00</b>   |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 2 400,00          |
| 097-000-001  | Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2 400,00          |
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>300,00</b>     |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 300,00            |
| 097-000-001  | Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych   | 300,00            |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>250,00</b>     |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 250,00            |
| 097-000-001  | Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych   | 250,00            |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>300,00</b>     |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 300,00            |
| 097-000-001  | Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych   | 300,00            |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>  | <b>700,00</b>     |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 700,00            |
| 097-000-001  | Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych   | 700,00            |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>215 900,00</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>100 000,00</b> |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat   | 100 000,00        |
| 069-000-004  | Wpływy z różnych opłat - za pobyt w domach pomocy społecznej   | 100 000,00        |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>900,00</b>     |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 900,00            |
| 097-000-001  | Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych   | 900,00            |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>115 000,00</b> |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 115 000,00        |
| 097-000-012  | Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu pobytu w schronisku (dla kobiet i mężczyzn)   | 115 000,00        |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>   | <b>542 000,00</b> |

Tabela Nr 1.4. Pozostałe opłaty i różne dochody –  
DOCHODY BIEŻĄCE  
dział, rozdział, paragraf, zadanie

| Nazwa       | Opis   | Projekt 2024 |
|-------------|--|--------------|
| 85516       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 542 000,00   |
| 0690        | Wpływy z różnych opłat   | 541 700,00   |
| 069-000-008 | Wpływy z różnych opłat - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3  | 230 800,00   |
| 069-000-009 | Wpływy z różnych opłat - za wyżywienie dzieci w wieku do lat 3   | 197 700,00   |
| 069-000-108 | Wpływy z różnych opłat - DOFINANSOWANIE z ZUS - za opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3   | 113 200,00   |
| 0970        | Wpływy z różnych dochodów  | 300,00       |
| 097-000-001 | Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych | 300,00       |
| 900         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 355 000,00   |
| 90019       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                      | 355 000,00   |
| 0690        | Wpływy z różnych opłat   | 355 000,00   |
| 069-000-005 | Wpływy z różnych opłat - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 345 000,00   |
| 069-000-007 | Wpływy z różnych opłat - za zezwolenia na wycinkę drzew  | 10 000,00    |
| 926         | Kultura fizyczna   | 1 000,00     |
| 92604       | Instytucje kultury fizycznej   | 1 000,00     |
| 0970        | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00     |
| 097-000-001 | Wpływy z różnych dochodów - z tyt. wynagrodzenia dla płatników za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 000,00     |

TABELA NR 2. WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAROSŁAWIA NA 2024 ROK

| Dział        | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem        | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                      |  |  |             |                                    |   |
|--------------|--------|------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|--|-------------|------------------------------------|---|
|              |        |      |   |                       | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M11WL) | w tym:   |             | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|              |        |      |   |                       |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                      |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) |             |                                    |   |
| 1            | 2      | 3    | 4   | 5                     | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                   | 16   | 17   | 18          | 19                                 |   |
| <b>Razem</b> |        |      |   | <b>264 045 703,15</b> | <b>195 248 613,58</b>         | <b>138 484 318,72</b>         | <b>58 506 543,75</b>                            | <b>79 977 774,97</b>                      | <b>24 671 113,00</b>       | <b>24 775 783,00</b>                 | <b>2 216 398,86</b>  | <b>101 000,00</b>                     | <b>5 000 000,00</b>      | <b>68 797 089,57</b> | <b>68 797 089,57</b>                             | <b>11 022 373,44</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        |   |
| <b>010</b>   |        |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>11 809,00</b>      | <b>11 809,00</b>              | <b>11 809,00</b>              | <b>11 809,00</b>                                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        |   |
|              | 01030  |      | Izby rolnicze   | 11 809,00             | 11 809,00                     | 11 809,00                     | 11 809,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|              |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 11 809,00             | 11 809,00                     | 11 809,00                     | 11 809,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
| <b>020</b>   |        |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>11 200,00</b>      | <b>11 200,00</b>              | <b>11 200,00</b>              | <b>11 200,00</b>                                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        |   |
|              | 02001  |      | Gospodarka leśna  | 11 200,00             | 11 200,00                     | 11 200,00                     | 11 200,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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                               |   |
|              |        | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                  | 1 200,00              | 1 200,00                      | 1 200,00                      | 1 200,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
| <b>400</b>   |        |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>                     | <b>13 600,00</b>      | <b>13 600,00</b>              | <b>13 600,00</b>              | <b>13 600,00</b>                                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        |   |
|              | 40002  |      | Dostarczanie wody   | 13 600,00             | 13 600,00                     | 13 600,00                     | 13 600,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|              |        | 4260 | Zakup energii   | 4 600,00              | 4 600,00                      | 4 600,00                      | 4 600,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|              |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000,00              | 3 000,00                      | 3 000,00                      | 3 000,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00              | 1 000,00                      | 1 000,00                      | 1 000,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|              |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 000,00              | 5 000,00                      | 5 000,00                      | 5 000,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
| <b>600</b>   |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>49 851 380,97</b>  | <b>6 594 105,26</b>           | <b>6 594 105,26</b>           | <b>6 594 105,26</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>43 257 275,71</b> | <b>43 257 275,71</b>                             | <b>4 686 499,96</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        |   |
|              | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy  | 23 450 605,26         | 4 214 105,26                  | 4 214 105,26                  | 4 214 105,26                                    | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 19 236 500,00        | 19 236 500,00                                    | 3 136 500,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 214 105,26          | 4 214 105,26                  | 4 214 105,26                  | 4 214 105,26                                    | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|              |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 100 000,00         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 16 100 000,00        | 16 100 000,00                                    | 0,00   | 0,00        | 0,00                               |   |
|              |        | 6066 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 470 475,00            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 470 475,00           | 470 475,00                                       | 470 475,00   | 0,00        | 0,00                               |   |



| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |      |                                    |   |
|-------|--------|------|--|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------|------------------------------------|---|
|       |        |      |  |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |      | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |        |      |  |                |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) |      |                                    |   |
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5              | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18   | 19                                 |   |
|       |        | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 666 025,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 2 666 025,00      | 2 666 025,00                                     | 2 666 025,00   | 0,00 | 0,00                               |   |
|       | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe  | 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                               |   |
|       |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 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                               |   |
|       | 60016  |      | Drogi publiczne gminne   | 24 224 775,75  | 2 055 000,00                  | 2 055 000,00                  | 2 055 000,00                                    | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 22 169 775,75     | 22 169 775,75                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                               |   |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 900 000,00     | 900 000,00                    | 900 000,00                    | 900 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                               |   |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 155 000,00   | 1 155 000,00                  | 1 155 000,00                  | 1 155 000,00                                    | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                               |   |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 960 080,00  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 13 960 080,00     | 13 960 080,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                               |   |
|       |        | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 8 209 695,75   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 8 209 695,75      | 8 209 695,75                                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                               |   |
|       | 60017  |      | Drogi wewnętrzne   | 300 000,00     | 300 000,00                    | 300 000,00                    | 300 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                               |   |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 300 000,00     | 300 000,00                    | 300 000,00                    | 300 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                               |   |
|       | 60020  |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych   | 25 000,00      | 25 000,00                     | 25 000,00                     | 25 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                               |   |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 25 000,00      | 25 000,00                     | 25 000,00                     | 25 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                               |   |
|       | 60021  |      | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych   | 1 550 999,96   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 1 550 999,96      | 1 550 999,96                                     | 1 549 999,96   | 0,00 | 0,00                               |   |

| Dział      | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem      | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |             |
|------------|--------|------|--|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|-------------|
|            |        |      |  |                     | WYDATKI BIEŻĄCE OGOŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |                                    |   |             |
|            |        |      |  |                     |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |             |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                   | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |             |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000,00            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00        |
|            |        | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 232 500,00          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 232 500,00                                       | 232 500,00   | 232 500,00                         | 0,00  | 0,00        |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 317 499,96        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 1 317 499,96                                     | 1 317 499,96   | 1 317 499,96                       | 0,00  | 0,00        |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>5 899 050,00</b> | <b>5 289 050,00</b>           | <b>5 289 050,00</b>           | <b>5 287 950,00</b>                             | <b>1 100,00</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>610 000,00</b>                                | <b>610 000,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 547 427,24        | 937 427,24                    | 937 427,24                    | 936 327,24                                      | 1 100,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 610 000,00                                       | 610 000,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100,00              | 100,00                        | 100,00                        | 0,00  | 100,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            | 1 000,00                      | 1 000,00                      | 0,00  | 1 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00        |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 98 000,00           | 98 000,00                     | 98 000,00                     | 98 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 26 350,00           | 26 350,00                     | 26 350,00                     | 26 350,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00        |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji. | 19 500,00           | 19 500,00                     | 19 500,00                     | 19 500,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 16 500,00           | 16 500,00                     | 16 500,00                     | 16 500,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00        |
|            |        | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 600 000,00          | 600 000,00                    | 600 000,00                    | 600 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00        |

| Dział      | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem      | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
|------------|--------|------|---|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
|            |        |      |   |                     | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |                                    |   |
|            |        |      |   |                     |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                   | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 173 977,24          | 173 977,24                    | 173 977,24                    | 173 977,24                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 2 000,00            | 2 000,00                      | 2 000,00                      | 2 000,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 600 000,00          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 600 000,00        | 600 000,00                                       | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 10 000,00           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 10 000,00         | 10 000,00  | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            | 70007  |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                      | 4 351 622,76        | 4 351 622,76                  | 4 351 622,76                  | 4 351 622,76                                    | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 800 000,00          | 800 000,00                    | 800 000,00                    | 800 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 300 000,00          | 300 000,00                    | 300 000,00                    | 300 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 375 000,00        | 1 375 000,00                  | 1 375 000,00                  | 1 375 000,00                                    | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 125 505,76        | 1 125 505,76                  | 1 125 505,76                  | 1 125 505,76                                    | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 750 000,00          | 750 000,00                    | 750 000,00                    | 750 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 1 117,00            | 1 117,00                      | 1 117,00                      | 1 117,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 321 000,00</b> | <b>1 321 000,00</b>           | <b>1 321 000,00</b>           | <b>1 311 000,00</b>                             | <b>10 000,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                 |
|            | 71004  |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 65 000,00           | 65 000,00                     | 65 000,00                     | 55 000,00                                       | 10 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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   | 45 000,00           | 45 000,00                     | 45 000,00                     | 45 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |

| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
|-------|--------|------|--|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
|       |        |      |  |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |        |      |  |                |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5              | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|       |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji. | 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  |
|       | 71035  |      | Cmentarze  | 1 256 000,00   | 1 256 000,00                  | 1 256 000,00                  | 1 256 000,00                                    | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00       | 2 500,00                      | 2 500,00                      | 2 500,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4260 | Zakup energii  | 115 500,00     | 115 500,00                    | 115 500,00                    | 115 500,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 75 000,00      | 75 000,00                     | 75 000,00                     | 75 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 058 500,00   | 1 058 500,00                  | 1 058 500,00                  | 1 058 500,00                                    | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 500,00       | 4 500,00                      | 4 500,00                      | 4 500,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
| 730   |        |      | Szkolnictwo wyższe i nauka   | 15 000,00      | 15 000,00                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 15 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       | 73014  |      | Działalność dydaktyczna i badawcza   | 15 000,00      | 15 000,00                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 15 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 15 000,00      | 15 000,00                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 15 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
| 750   |        |      | Administracja publiczna  | 23 028 721,95  | 19 662 796,24                 | 17 009 927,63                 | 2 629 796,75                                    | 14 380 130,88                             | 0,00                       | 470 520,00                           | 2 182 348,61   | 0,00                                  | 0,00                     | 3 365 925,71      | 3 365 925,71                                     | 3 339 925,71   | 0,00                               | 0,00  |
|       | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie   | 1 382 320,72   | 1 382 320,72                  | 1 382 320,72                  | 0,00  | 1 382 320,72                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 073 671,00   | 1 073 671,00                  | 1 073 671,00                  | 0,00  | 1 073 671,00                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |

| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie                                      | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
|-------|--------|------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
|       |        |      |   |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |                                    |   |
|       |        |      |   |                |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5              | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 82 997,72      | 82 997,72                     | 82 997,72                     | 0,00  | 82 997,72                                 | 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                    | 194 880,00     | 194 880,00                    | 194 880,00                    | 0,00  | 194 880,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 772,00      | 27 772,00                     | 27 772,00                     | 0,00  | 27 772,00                                 | 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 | 3 000,00       | 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  |
|       | 75022  |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 476 620,00     | 476 620,00                    | 26 620,00                     | 26 620,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 450 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 450 000,00     | 450 000,00                    | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 450 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 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  |
|       |        | 4260 | Zakup energii   | 17 400,00      | 17 400,00                     | 17 400,00                     | 17 400,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 8 720,00       | 8 720,00                      | 8 720,00                      | 8 720,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 16 142 844,87  | 15 377 432,19                 | 15 113 515,17                 | 2 481 919,39                                    | 12 631 595,78                             | 0,00                       | 19 520,00                            | 244 397,02   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 765 412,68                                       | 765 412,68   | 740 412,68                         | 0,00  |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 19 520,00      | 19 520,00                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 19 520,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 9 970 600,23   | 9 970 600,23                  | 9 970 600,23                  | 0,00  | 9 970 600,23                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 18 871,41      | 18 871,41                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 18 871,41  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 106 937,50     | 106 937,50                    | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 106 937,50   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 797 908,23     | 797 908,23                    | 797 908,23                    | 0,00  | 797 908,23                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 551 693,67   | 1 551 693,67                  | 1 551 693,67                  | 0,00  | 1 551 693,67                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 3 243,98       | 3 243,98                      | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 3 243,98   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |

| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
|-------|--------|------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
|       |        |      |   |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |                                    |   |
|       |        |      |   |                |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5              | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|       |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 382,57      | 18 382,57                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 18 382,57  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 170 193,65     | 170 193,65                    | 170 193,65                    | 0,00  | 170 193,65                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 462,78         | 462,78                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 462,78   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 619,55       | 2 619,55                      | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 2 619,55   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). | 9 000,00       | 9 000,00                      | 9 000,00                      | 9 000,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 111 200,00     | 111 200,00                    | 111 200,00                    | 0,00  | 111 200,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4196 | Nagrody konkursowe  | 3 000,00       | 3 000,00                      | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 3 000,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4197 | Nagrody konkursowe  | 17 000,00      | 17 000,00                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 17 000,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 255 288,39     | 255 288,39                    | 255 288,39                    | 255 288,39                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4260 | Zakup energii   | 606 400,00     | 606 400,00                    | 606 400,00                    | 606 400,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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  |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 35 290,00      | 35 290,00                     | 35 290,00                     | 35 290,00                                       | 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   | 886 490,00     | 886 490,00                    | 886 490,00                    | 886 490,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4306 | Zakup usług pozostałych   | 9 823,56       | 9 823,56                      | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 9 823,56   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 55 666,76      | 55 666,76                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 55 666,76  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |

| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
|-------|--------|------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
|       |        |      |   |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |                                    |   |
|       |        |      |   |                |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5              | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|       |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 32 000,00      | 32 000,00                     | 32 000,00                     | 32 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 70,00          | 70,00                         | 70,00                         | 70,00   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii<br>Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji. | 150,00         | 150,00                        | 150,00                        | 150,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 15 000,00      | 15 000,00                     | 15 000,00                     | 15 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 8 000,00       | 8 000,00                      | 8 000,00                      | 8 000,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4416 | Podróże służbowe krajowe  | 1 132,01       | 1 132,01                      | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 1 132,01   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4417 | Podróże służbowe krajowe  | 6 414,69       | 6 414,69                      | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 6 414,69   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 4 800,00       | 4 800,00                      | 4 800,00                      | 4 800,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 239 000,00     | 239 000,00                    | 239 000,00                    | 239 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 287 151,00     | 287 151,00                    | 287 151,00                    | 287 151,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |

| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
|-------|--------|------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
|       |        |      |   |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |                                    |   |
|       |        |      |   |                |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5              | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|       |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 30 000,00      | 30 000,00                     | 30 000,00                     | 30 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 34 770,00      | 34 770,00                     | 34 770,00                     | 34 770,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)  | 1 010,00       | 1 010,00                      | 1 010,00                      | 1 010,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników. | 17 500,00      | 17 500,00                     | 17 500,00                     | 17 500,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 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  |
|       |        | 4716 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 126,33         | 126,33                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 126,33   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 715,88         | 715,88                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 715,88   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 000,00      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 25 000,00         | 25 000,00  | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 111 061,90     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 111 061,90        | 111 061,90                                       | 111 061,90   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 629 350,78     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 629 350,78        | 629 350,78                                       | 629 350,78   | 0,00                               | 0,00  |



| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
|-------|--------|------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
|       |        |      |   |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |                                    |   |
|       |        |      |   |                |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5              | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|       | 75075  |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                     | 114 000,00     | 114 000,00                    | 114 000,00                    | 112 100,00                                      | 1 900,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 900,00       | 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  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 500,00      | 33 500,00                     | 33 500,00                     | 33 500,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 33 500,00      | 33 500,00                     | 33 500,00                     | 33 500,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 45 000,00      | 45 000,00                     | 45 000,00                     | 45 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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  |
|       | 75085  |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                              | 374 471,74     | 374 471,74                    | 373 471,74                    | 9 157,36  | 364 314,38                                | 0,00                       | 1 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 000,00       | 1 000,00                      | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 1 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 283 500,00     | 283 500,00                    | 283 500,00                    | 0,00  | 283 500,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 554,38      | 21 554,38                     | 21 554,38                     | 0,00  | 21 554,38                                 | 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  | 53 172,00      | 53 172,00                     | 53 172,00                     | 0,00  | 53 172,00                                 | 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                           | 6 088,00       | 6 088,00                      | 6 088,00                      | 0,00  | 6 088,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00         | 400,00                        | 400,00                        | 400,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 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  |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 7 657,36       | 7 657,36                      | 7 657,36                      | 7 657,36  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |

| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
|-------|--------|------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
|       |        |      |   |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |                                    |   |
|       |        |      |   |                |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5              | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników. | 1 000,00       | 1 000,00                      | 1 000,00                      | 1 000,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       | 75095  |      | Pozostała działalność   | 4 538 464,62   | 1 937 951,59                  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 1 937 951,59   | 0,00                                  | 0,00                     | 2 600 513,03      | 2 600 513,03                                     | 2 599 513,03   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 027,30       | 5 027,30                      | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 5 027,30   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28 487,97      | 28 487,97                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 28 487,97  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 864,18         | 864,18                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 864,18   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 897,06       | 4 897,06                      | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 4 897,06   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 123,16         | 123,16                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 123,16   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 697,92         | 697,92                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 697,92   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4306 | Zakup usług pozostałych   | 284 555,73     | 284 555,73                    | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 284 555,73   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 1 612 482,45   | 1 612 482,45                  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 1 612 482,45   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4716 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 122,38         | 122,38                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 122,38   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 693,44         | 693,44                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 693,44   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |

| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |      |
|-------|--------|------|--|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|------|
|       |        |      |  |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |                                    |   |      |
|       |        |      |  |                |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5              | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |      |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000,00       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|       |        | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 389 926,95     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 389 926,95                                       | 389 926,95   | 389 926,95                         | 0,00  | 0,00 |
|       |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 209 586,08   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 2 209 586,08                                     | 2 209 586,08   | 2 209 586,08                       | 0,00  | 0,00 |
| 751   |        |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 990,00       | 6 990,00                      | 6 990,00                      | 0,00  | 6 990,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|       | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 6 990,00       | 6 990,00                      | 6 990,00                      | 0,00  | 6 990,00                                  | 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  | 5 843,00       | 5 843,00                      | 5 843,00                      | 0,00  | 5 843,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 004,00       | 1 004,00                      | 1 004,00                      | 0,00  | 1 004,00                                  | 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                                  | 143,00         | 143,00                        | 143,00                        | 0,00  | 143,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
| 752   |        |      | Obrona narodowa  | 250,00         | 250,00                        | 250,00                        | 250,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|       | 75224  |      | Kwalifikacja wojskowa  | 250,00         | 250,00                        | 250,00                        | 250,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 250,00         | 250,00                        | 250,00                        | 250,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
| 754   |        |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 1 473 835,08   | 1 358 835,08                  | 1 330 035,08                  | 152 872,38                                      | 1 177 162,70                              | 0,00                       | 28 800,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 115 000,00                                       | 115 000,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|       | 75416  |      | Straż gminna (miejska)   | 1 415 835,08   | 1 300 835,08                  | 1 272 035,08                  | 94 872,38                                       | 1 177 162,70                              | 0,00                       | 28 800,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 115 000,00                                       | 115 000,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 28 800,00      | 28 800,00                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 28 800,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 956 000,00     | 956 000,00                    | 956 000,00                    | 0,00  | 956 000,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 57 167,70      | 57 167,70                     | 57 167,70                     | 0,00  | 57 167,70                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |      |                                    |   |
|-------|--------|------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------|------------------------------------|---|
|       |        |      |   |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |      | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |        |      |   |                |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) |      |                                    |   |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5              | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18   | 19                                 |   |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 140 334,00     | 140 334,00                    | 140 334,00                    | 0,00  | 140 334,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                               |   |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 20 861,00      | 20 861,00                     | 20 861,00                     | 0,00  | 20 861,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                               |   |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 641,30      | 20 641,30                     | 20 641,30                     | 20 641,30                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                               |   |
|       |        | 4260 | Zakup energii   | 15 000,00      | 15 000,00                     | 15 000,00                     | 15 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                               |   |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 824,00      | 10 824,00                     | 10 824,00                     | 10 824,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                               |   |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 10 035,00      | 10 035,00                     | 10 035,00                     | 10 035,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                               |   |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 300,00       | 8 300,00                      | 8 300,00                      | 8 300,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                               |   |
|       |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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                               |   |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 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                               |   |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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                               |   |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 22 972,08      | 22 972,08                     | 22 972,08                     | 22 972,08                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                               |   |
|       |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 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                               |   |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników. | 2 100,00       | 2 100,00                      | 2 100,00                      | 2 100,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                               |   |

| Dział      | Rozdz. | Par.  | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem      | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
|------------|--------|-------|---|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
|            |        |       |   |                     | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |                                    |   |
|            |        |       |   |                     |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1          | 2      | 3     | 4   | 5                   | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|            |        | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 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  |
|            |        | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 115 000,00          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 115 000,00        | 115 000,00                                       | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 8 000,00            | 8 000,00                      | 8 000,00                      | 8 000,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4270  | Zakup usług remontowych   | 3 000,00            | 3 000,00                      | 3 000,00                      | 3 000,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            | 5 000,00                      | 5 000,00                      | 5 000,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 75495 | Pozostała działalność   | 50 000,00           | 50 000,00                     | 50 000,00                     | 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  |
|            |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00           | 50 000,00                     | 50 000,00                     | 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  |
| <b>757</b> |        |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>5 101 000,00</b> | <b>5 101 000,00</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>101 000,00</b>                     | <b>5 000 000,00</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 | 5 000 000,00        | 5 000 000,00                  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 5 000 000,00             | 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                                    | 5 000 000,00        | 5 000 000,00                  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 5 000 000,00             | 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  | 101 000,00          | 101 000,00                    | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 101 000,00                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 8030  | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   | 101 000,00          | 101 000,00                    | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 101 000,00                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
| <b>758</b> |        |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>846 000,00</b>   | <b>846 000,00</b>             | <b>846 000,00</b>             | <b>846 000,00</b>                               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                 |

| Dział      | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem       | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                     |  |  |                                    |   |
|------------|--------|------|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|--|------------------------------------|---|
|            |        |      |  |                      | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |                                    |   |
|            |        |      |  |                      |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                     |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                    | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                  | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|            | 75818  |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 846 000,00           | 846 000,00                    | 846 000,00                    | 846 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4810 | Rezerwy  | 846 000,00           | 846 000,00                    | 846 000,00                    | 846 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>75 669 795,38</b> | <b>71 539 870,00</b>          | <b>60 046 739,75</b>          | <b>9 634 576,00</b>                             | <b>50 412 163,75</b>                      | <b>11 274 730,00</b>       | <b>214 350,00</b>                    | <b>4 050,25</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>4 129 925,38</b> | <b>4 129 925,38</b>                              | <b>2 890 947,77</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                 |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe  | 38 771 838,38        | 34 641 913,00                 | 33 210 052,75                 | 3 377 991,00                                    | 29 832 061,75                             | 1 242 000,00               | 185 810,00                           | 4 050,25   | 0,00                                  | 0,00                     | 4 129 925,38        | 4 129 925,38                                     | 2 890 947,77   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00             | 2 000,00                      | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 2 000,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 240 000,00         | 1 240 000,00                  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 1 240 000,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 185 810,00           | 185 810,00                    | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 185 810,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 432 424,43         | 4 432 424,43                  | 4 432 424,43                  | 0,00  | 4 432 424,43                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 644,64               | 644,64                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 644,64   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 278,05             | 1 278,05                      | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 1 278,05   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 396 333,00           | 396 333,00                    | 396 333,00                    | 0,00  | 396 333,00                                | 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   | 3 889 139,79         | 3 889 139,79                  | 3 889 139,79                  | 0,00  | 3 889 139,79                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 110,77               | 110,77                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 110,77   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 219,68               | 219,68                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 219,68   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 411 599,53           | 411 599,53                    | 411 599,53                    | 0,00  | 411 599,53                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |

| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
|-------|--------|------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
|       |        |      |   |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |                                    |   |
|       |        |      |   |                |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5              | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|       |        | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 15,79          | 15,79                         | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 15,79  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 31,32          | 31,32                         | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 31,32  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). | 1 000,00       | 1 000,00                      | 1 000,00                      | 1 000,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 174,00      | 40 174,00                     | 40 174,00                     | 0,00  | 40 174,00                                 | 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  | 218 308,00     | 218 308,00                    | 218 308,00                    | 218 308,00                                      | 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   | 1 500,00       | 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  |
|       |        | 4260 | Zakup energii   | 1 242 346,00   | 1 242 346,00                  | 1 242 346,00                  | 1 242 346,00                                    | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 121 840,00     | 121 840,00                    | 121 840,00                    | 121 840,00                                      | 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   | 34 685,00      | 34 685,00                     | 34 685,00                     | 34 685,00                                       | 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   | 296 897,00     | 296 897,00                    | 296 897,00                    | 296 897,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4306 | Zakup usług pozostałych   | 262,50         | 262,50                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 262,50   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 1 487,50       | 1 487,50                      | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 1 487,50   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 36 000,00      | 36 000,00                     | 36 000,00                     | 36 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |

| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
|-------|--------|------|--|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
|       |        |      |  |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |                                    |   |
|       |        |      |  |                |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5              | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|       |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji. | 6 000,00       | 6 000,00                      | 6 000,00                      | 6 000,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 200,00       | 4 200,00                      | 4 200,00                      | 4 200,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 63 829,00      | 63 829,00                     | 63 829,00                     | 63 829,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 245 286,00   | 1 245 286,00                  | 1 245 286,00                  | 1 245 286,00                                    | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 100,00         | 100,00                        | 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  |
|       |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 200,00         | 200,00                        | 200,00                        | 200,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 94 800,00      | 94 800,00                     | 94 800,00                     | 94 800,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 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                               | 0,00  |



| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
|-------|--------|------|--|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
|       |        |      |  |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |                                    |   |
|       |        |      |  |                |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5              | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględni również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników. | 10 200,00      | 10 200,00                     | 10 200,00                     | 10 200,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 153 408,00     | 153 408,00                    | 153 408,00                    | 0,00  | 153 408,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 18 837 114,00  | 18 837 114,00                 | 18 837 114,00                 | 0,00  | 18 837 114,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 1 671 869,00   | 1 671 869,00                  | 1 671 869,00                  | 0,00  | 1 671 869,00                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 238 977,61   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 1 238 977,61      | 1 238 977,61                                     | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 433 642,17     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 433 642,17        | 433 642,17                                       | 433 642,17   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 457 305,60   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 2 457 305,60      | 2 457 305,60                                     | 2 457 305,60   | 0,00                               | 0,00  |
|       | 80103  |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 1 686 488,00   | 1 686 488,00                  | 1 562 788,00                  | 205 097,00                                      | 1 357 691,00                              | 120 000,00                 | 3 700,00                             | 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   | 120 000,00     | 120 000,00                    | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 120 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 700,00       | 3 700,00                      | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 3 700,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |

| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
|-------|--------|------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
|       |        |      |   |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |                                    |   |
|       |        |      |   |                |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5              | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 256 883,00     | 256 883,00                    | 256 883,00                    | 0,00  | 256 883,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 35 555,00      | 35 555,00                     | 35 555,00                     | 0,00  | 35 555,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 187 652,00     | 187 652,00                    | 187 652,00                    | 0,00  | 187 652,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 22 169,00      | 22 169,00                     | 22 169,00                     | 0,00  | 22 169,00                                 | 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  | 12 500,00      | 12 500,00                     | 12 500,00                     | 12 500,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 700,00         | 700,00                        | 700,00                        | 700,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4260 | Zakup energii   | 80 810,00      | 80 810,00                     | 80 810,00                     | 80 810,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 078,00       | 2 078,00                      | 2 078,00                      | 2 078,00  | 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   | 16 400,00      | 16 400,00                     | 16 400,00                     | 16 400,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00      | 10 000,00                     | 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  |
|       |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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  |

| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
|-------|--------|------|--|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
|       |        |      |  |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |        |      |  |                |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5              | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|       |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji. | 700,00         | 700,00                        | 700,00                        | 700,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 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  |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 71 659,00      | 71 659,00                     | 71 659,00                     | 71 659,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 6 500,00       | 6 500,00                      | 6 500,00                      | 6 500,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.  | 200,00         | 200,00                        | 200,00                        | 200,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 8 534,00       | 8 534,00                      | 8 534,00                      | 0,00  | 8 534,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |

| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
|-------|--------|------|--|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
|       |        |      |  |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |        |      |  |                |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5              | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|       |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 780 083,00     | 780 083,00                    | 780 083,00                    | 0,00  | 780 083,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 66 815,00      | 66 815,00                     | 66 815,00                     | 0,00  | 66 815,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       | 80104  |      | Przedszkola  | 16 557 600,00  | 16 557 600,00                 | 10 692 400,00                 | 1 403 500,00                                    | 9 288 900,00                              | 5 857 000,00               | 8 200,00                             | 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 | 77 000,00      | 77 000,00                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 77 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 5 780 000,00   | 5 780 000,00                  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 5 780 000,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 200,00       | 8 200,00                      | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 8 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 809 300,00   | 2 809 300,00                  | 2 809 300,00                  | 0,00  | 2 809 300,00                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 229 000,00     | 229 000,00                    | 229 000,00                    | 0,00  | 229 000,00                                | 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   | 1 294 900,00   | 1 294 900,00                  | 1 294 900,00                  | 0,00  | 1 294 900,00                              | 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  | 128 500,00     | 128 500,00                    | 128 500,00                    | 0,00  | 128 500,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00       | 2 000,00                      | 2 000,00                      | 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   | 117 400,00     | 117 400,00                    | 117 400,00                    | 117 400,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 500,00       | 4 500,00                      | 4 500,00                      | 4 500,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4260 | Zakup energii  | 582 200,00     | 582 200,00                    | 582 200,00                    | 582 200,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 22 000,00      | 22 000,00                     | 22 000,00                     | 22 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |

| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
|-------|--------|------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
|       |        |      |   |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |                                    |   |
|       |        |      |   |                |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5              | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 15 500,00      | 15 500,00                     | 15 500,00                     | 15 500,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 117 700,00     | 117 700,00                    | 117 700,00                    | 117 700,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 10 000,00      | 10 000,00                     | 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  |
|       |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 14 800,00      | 14 800,00                     | 14 800,00                     | 14 800,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00       | 3 000,00                      | 3 000,00                      | 3 000,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 11 800,00      | 11 800,00                     | 11 800,00                     | 11 800,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 453 200,00     | 453 200,00                    | 453 200,00                    | 453 200,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 40 900,00      | 40 900,00                     | 40 900,00                     | 40 900,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników. | 10 500,00      | 10 500,00                     | 10 500,00                     | 10 500,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 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  |
|       |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 4 344 500,00   | 4 344 500,00                  | 4 344 500,00                  | 0,00  | 4 344 500,00                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |

| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
|-------|--------|------|--|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
|       |        |      |  |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |        |      |  |                |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5              | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|       |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 437 200,00     | 437 200,00                    | 437 200,00                    | 0,00  | 437 200,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       | 80105  |      | Przedszkola specjalne  | 1 100 000,00   | 1 100 000,00                  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 1 100 000,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 100 000,00   | 1 100 000,00                  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 1 100 000,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       | 80107  |      | Świetlice szkolne  | 1 949 523,00   | 1 949 523,00                  | 1 946 923,00                  | 131 932,00                                      | 1 814 991,00                              | 0,00                       | 2 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 2 600,00       | 2 600,00                      | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 2 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 300,00      | 10 300,00                     | 10 300,00                     | 0,00  | 10 300,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 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  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 246 608,00     | 246 608,00                    | 246 608,00                    | 0,00  | 246 608,00                                | 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                    | 29 996,00      | 29 996,00                     | 29 996,00                     | 0,00  | 29 996,00                                 | 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   | 10 232,00      | 10 232,00                     | 10 232,00                     | 10 232,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 678,00       | 1 678,00                      | 1 678,00                      | 1 678,00  | 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  | 9 900,00       | 9 900,00                      | 9 900,00                      | 9 900,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 107 622,00     | 107 622,00                    | 107 622,00                    | 107 622,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 2 500,00       | 2 500,00                      | 2 500,00                      | 2 500,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 12 588,00      | 12 588,00                     | 12 588,00                     | 0,00  | 12 588,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 378 912,00   | 1 378 912,00                  | 1 378 912,00                  | 0,00  | 1 378 912,00                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |

| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
|-------|--------|------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
|       |        |      |   |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |                                    |   |
|       |        |      |   |                |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5              | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|       |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 134 787,00     | 134 787,00                    | 134 787,00                    | 0,00  | 134 787,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       | 80113  |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 532 730,00     | 532 730,00                    | 97 000,00                     | 97 000,00                                       | 0,00                                      | 435 730,00                 | 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  | 435 730,00     | 435 730,00                    | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 435 730,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 97 000,00      | 97 000,00                     | 97 000,00                     | 97 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       | 80146  |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 250 000,00     | 250 000,00                    | 250 000,00                    | 250 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00      | 50 000,00                     | 50 000,00                     | 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  |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników. | 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  |
|       | 80148  |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 6 790 066,00   | 6 790 066,00                  | 6 778 326,00                  | 3 226 904,00                                    | 3 551 422,00                              | 0,00                       | 11 740,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 11 740,00      | 11 740,00                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 11 740,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |

| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
|-------|--------|------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
|       |        |      |   |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |                                    |   |
|       |        |      |   |                |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5              | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 2 720 913,00   | 2 720 913,00                  | 2 720 913,00                  | 0,00  | 2 720 913,00                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 257 624,00     | 257 624,00                    | 257 624,00                    | 0,00  | 257 624,00                                | 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                          | 495 854,00     | 495 854,00                    | 495 854,00                    | 0,00  | 495 854,00                                | 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       | 62 351,00      | 62 351,00                     | 62 351,00                     | 0,00  | 62 351,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 84 400,00      | 84 400,00                     | 84 400,00                     | 84 400,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4220 | Zakup środków żywności                                      | 2 857 000,00   | 2 857 000,00                  | 2 857 000,00                  | 2 857 000,00                                    | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4260 | Zakup energii   | 54 500,00      | 54 500,00                     | 54 500,00                     | 54 500,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 17 700,00      | 17 700,00                     | 17 700,00                     | 17 700,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                     | 7 605,00       | 7 605,00                      | 7 605,00                      | 7 605,00  | 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                                     | 76 000,00      | 76 000,00                     | 76 000,00                     | 76 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 1 000,00       | 1 000,00                      | 1 000,00                      | 1 000,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                    | 1 000,00       | 1 000,00                      | 1 000,00                      | 1 000,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 120 599,00     | 120 599,00                    | 120 599,00                    | 120 599,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                             | 200,00         | 200,00                        | 200,00                        | 200,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 200,00       | 2 200,00                      | 2 200,00                      | 2 200,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |



| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
|-------|--------|------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
|       |        |      |   |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |                                    |   |
|       |        |      |   |                |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5              | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników. | 4 700,00       | 4 700,00                      | 4 700,00                      | 4 700,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 14 680,00      | 14 680,00                     | 14 680,00                     | 0,00  | 14 680,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       | 80149  |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 2 623 434,00   | 2 623 434,00                  | 423 434,00                    | 12 483,00                                       | 410 951,00                                | 2 200 000,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 2 200 000,00   | 2 200 000,00                  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 2 200 000,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 147 600,00     | 147 600,00                    | 147 600,00                    | 0,00  | 147 600,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 500,00       | 9 500,00                      | 9 500,00                      | 0,00  | 9 500,00                                  | 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  | 60 756,00      | 60 756,00                     | 60 756,00                     | 0,00  | 60 756,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 11 568,00      | 11 568,00                     | 11 568,00                     | 0,00  | 11 568,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |

| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
|-------|--------|------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
|       |        |      |   |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |                                    |   |
|       |        |      |   |                |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5              | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 483,00      | 12 483,00                     | 12 483,00                     | 12 483,00                                       | 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   | 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  |
|       |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 160 381,00     | 160 381,00                    | 160 381,00                    | 0,00  | 160 381,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 17 146,00      | 17 146,00                     | 17 146,00                     | 0,00  | 17 146,00                                 | 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 4 690 591,00   | 4 690 591,00                  | 4 368 291,00                  | 260 144,00                                      | 4 108 147,00                              | 320 000,00                 | 2 300,00                             | 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  | 320 000,00     | 320 000,00                    | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 320 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 300,00       | 2 300,00                      | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 2 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 173 655,00     | 173 655,00                    | 173 655,00                    | 0,00  | 173 655,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 897,00       | 9 897,00                      | 9 897,00                      | 0,00  | 9 897,00                                  | 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  | 577 917,00     | 577 917,00                    | 577 917,00                    | 0,00  | 577 917,00                                | 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   | 71 966,00      | 71 966,00                     | 71 966,00                     | 0,00  | 71 966,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00       | 1 000,00                      | 1 000,00                      | 1 000,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |

| Dział      | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie                                      | Wydatki ogółem      | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
|------------|--------|------|---|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
|            |        |      |   |                     | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |                                    |   |
|            |        |      |   |                     |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                   | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|            |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 14 000,00           | 14 000,00                     | 14 000,00                     | 14 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 3 706,00            | 3 706,00                      | 3 706,00                      | 3 706,00  | 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                               | 300,00              | 300,00                        | 300,00                        | 300,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 241 138,00          | 241 138,00                    | 241 138,00                    | 241 138,00                                      | 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 | 28 034,00           | 28 034,00                     | 28 034,00                     | 0,00  | 28 034,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 2 917 541,00        | 2 917 541,00                  | 2 917 541,00                  | 0,00  | 2 917 541,00                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 329 137,00          | 329 137,00                    | 329 137,00                    | 0,00  | 329 137,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            | 80195  |      | Pozostała działalność                                 | 717 525,00          | 717 525,00                    | 717 525,00                    | 669 525,00                                      | 48 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 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  |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 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  |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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  |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 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  |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe                                    | 2 000,00            | 2 000,00                      | 2 000,00                      | 2 000,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 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  |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności                                | 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  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 70 000,00           | 70 000,00                     | 70 000,00                     | 70 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 300,00              | 300,00                        | 300,00                        | 300,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 575 225,00          | 575 225,00                    | 575 225,00                    | 575 225,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                | <b>1 573 000,00</b> | <b>1 573 000,00</b>           | <b>383 100,00</b>             | <b>368 000,00</b>                               | <b>15 100,00</b>                          | <b>1 125 000,00</b>        | <b>64 900,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                 |

| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
|-------|--------|------|--|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
|       |        |      |  |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |                                    |   |
|       |        |      |  |                |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5              | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|       | 85149  |      | Programy polityki zdrowotnej   | 23 000,00      | 23 000,00                     | 23 000,00                     | 23 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 23 000,00      | 23 000,00                     | 23 000,00                     | 23 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       | 85153  |      | Zwalczanie narkomanii  | 116 400,00     | 116 400,00                    | 101 400,00                    | 100 400,00                                      | 1 000,00                                  | 15 000,00                  | 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 | 15 000,00      | 15 000,00                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 15 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 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  |
|       |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 20 500,00      | 20 500,00                     | 20 500,00                     | 20 500,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 76 400,00      | 76 400,00                     | 76 400,00                     | 76 400,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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  |
|       | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoh   | 1 433 600,00   | 1 433 600,00                  | 258 700,00                    | 244 600,00                                      | 14 100,00                                 | 1 110 000,00               | 64 900,00                            | 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   | 150 000,00     | 150 000,00                    | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 150 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 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 | 960 000,00     | 960 000,00                    | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 960 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |

| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem       | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
|-------|--------|------|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
|       |        |      |  |                      | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |                                    |   |
|       |        |      |  |                      |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5                    | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|       |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 64 900,00            | 64 900,00                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 64 900,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 000,00             | 6 000,00                      | 6 000,00                      | 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  |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 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  |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 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  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 225 000,00           | 225 000,00                    | 225 000,00                    | 225 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 600,00            | 13 600,00                     | 13 600,00                     | 13 600,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 6 000,00             | 6 000,00                      | 6 000,00                      | 6 000,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 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  |
| 852   |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>17 868 917,00</b> | <b>17 868 917,00</b>          | <b>8 509 234,00</b>           | <b>4 780 024,00</b>                             | <b>3 729 210,00</b>                       | <b>4 616 383,00</b>        | <b>4 743 300,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                   |
|       | 85202  |      | Domy pomocy społecznej   | 2 600 000,00         | 2 600 000,00                  | 2 600 000,00                  | 2 600 000,00                                    | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 2 600 000,00         | 2 600 000,00                  | 2 600 000,00                  | 2 600 000,00                                    | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       | 85203  |      | Ośrodki wsparcia   | 1 643 243,00         | 1 643 243,00                  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 1 643 243,00               | 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 | 1 643 243,00         | 1 643 243,00                  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 1 643 243,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       | 85205  |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 36 000,00            | 36 000,00                     | 36 000,00                     | 10 000,00                                       | 26 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |

| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
|-------|--------|------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
|       |        |      |   |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |                                    |   |
|       |        |      |   |                |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5              | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 21 600,00      | 21 600,00                     | 21 600,00                     | 0,00  | 21 600,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 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  |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 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  |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników. | 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  |
|       | 85213  |      | Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadc.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.  | 164 600,00     | 164 600,00                    | 164 600,00                    | 164 600,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 164 600,00     | 164 600,00                    | 164 600,00                    | 164 600,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       | 85214  |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 794 000,00     | 794 000,00                    | 10 000,00                     | 10 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 784 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 784 000,00     | 784 000,00                    | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 784 000,00                           | 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                     | 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  |
|       | 85215  |      | Dotatki mieszkaniowe  | 2 100 000,00   | 2 100 000,00                  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 2 100 000,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 100 000,00   | 2 100 000,00                  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 2 100 000,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |

| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
|-------|--------|------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
|       |        |      |   |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |                                    |   |
|       |        |      |   |                |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5              | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|       | 85216  |      | Zasiłki stałe   | 1 544 000,00   | 1 544 000,00                  | 9 000,00                      | 9 000,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 1 535 000,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 9 000,00       | 9 000,00                      | 9 000,00                      | 9 000,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 535 000,00   | 1 535 000,00                  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 1 535 000,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 3 824 520,00   | 3 824 520,00                  | 3 800 220,00                  | 919 800,00                                      | 2 880 420,00                              | 0,00                       | 24 300,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 22 000,00      | 22 000,00                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 22 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 100,00         | 100,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 100,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 200,00       | 2 200,00                      | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 2 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 256 320,00   | 2 256 320,00                  | 2 256 320,00                  | 0,00  | 2 256 320,00                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 181 000,00     | 181 000,00                    | 181 000,00                    | 0,00  | 181 000,00                                | 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  | 383 000,00     | 383 000,00                    | 383 000,00                    | 0,00  | 383 000,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 55 100,00      | 55 100,00                     | 55 100,00                     | 0,00  | 55 100,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). | 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  | 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  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 70 000,00      | 70 000,00                     | 70 000,00                     | 70 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |

| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
|-------|--------|------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
|       |        |      |   |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |                                    |   |
|       |        |      |   |                |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5              | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|       |        | 4260 | Zakup energii   | 246 000,00     | 246 000,00                    | 246 000,00                    | 246 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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  |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 149 000,00     | 149 000,00                    | 149 000,00                    | 149 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 500,00       | 4 500,00                      | 4 500,00                      | 4 500,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 309 000,00     | 309 000,00                    | 309 000,00                    | 309 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00       | 1 000,00                      | 1 000,00                      | 1 000,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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  |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 110 000,00     | 110 000,00                    | 110 000,00                    | 110 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 000,00       | 1 000,00                      | 1 000,00                      | 1 000,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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  |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników. | 15 000,00      | 15 000,00                     | 15 000,00                     | 15 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |



| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
|-------|--------|------|--|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
|       |        |      |  |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |                                    |   |
|       |        |      |  |                |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5              | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|       | 85220  |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 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  |
|       |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 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  |
|       | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 2 973 140,00   | 2 973 140,00                  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 2 973 140,00               | 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 | 2 973 140,00   | 2 973 140,00                  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 2 973 140,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       | 85230  |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 300 000,00     | 300 000,00                    | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 300 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 300 000,00     | 300 000,00                    | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 300 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       | 85295  |      | Pozostała działalność  | 1 889 314,00   | 1 889 314,00                  | 1 889 314,00                  | 1 066 524,00                                    | 822 790,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 554 200,00     | 554 200,00                    | 554 200,00                    | 0,00  | 554 200,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 47 150,00      | 47 150,00                     | 47 150,00                     | 0,00  | 47 150,00                                 | 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   | 96 880,00      | 96 880,00                     | 96 880,00                     | 0,00  | 96 880,00                                 | 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  | 13 560,00      | 13 560,00                     | 13 560,00                     | 0,00  | 13 560,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 111 000,00     | 111 000,00                    | 111 000,00                    | 0,00  | 111 000,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |

| Dział      | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem    | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
|            |        |      |   |                   | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |                                    |   |
|            |        |      |   |                   |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                 | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 47 800,00         | 47 800,00                     | 47 800,00                     | 47 800,00                                       | 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  | 80 300,00         | 80 300,00                     | 80 300,00                     | 80 300,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 81 700,00         | 81 700,00                     | 81 700,00                     | 81 700,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 817 824,00        | 817 824,00                    | 817 824,00                    | 817 824,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 7 600,00          | 7 600,00                      | 7 600,00                      | 7 600,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 800,00         | 14 800,00                     | 14 800,00                     | 14 800,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 300,00          | 4 300,00                      | 4 300,00                      | 4 300,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 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  |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 200,00          | 2 200,00                      | 2 200,00                      | 2 200,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>282 591,00</b> | <b>282 591,00</b>             | <b>22 542,00</b>              | <b>973,00</b>                                   | <b>21 569,00</b>                          | <b>85 000,00</b>           | <b>175 049,00</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>                                 |
|            | 85404  |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 107 591,00        | 107 591,00                    | 22 542,00                     | 973,00  | 21 569,00                                 | 85 000,00                  | 49,00                                | 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        | 85 000,00         | 85 000,00                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 85 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 49,00             | 49,00                         | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 49,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 967,00          | 2 967,00                      | 2 967,00                      | 0,00  | 2 967,00                                  | 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                           | 423,00            | 423,00                        | 423,00                        | 0,00  | 423,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |

| Dział      | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem       | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
|------------|--------|------|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
|            |        |      |   |                      | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |                                    |   |
|            |        |      |   |                      |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                    | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 973,00               | 973,00                        | 973,00                        | 973,00  | 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  |
|            |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 16 440,00            | 16 440,00                     | 16 440,00                     | 0,00  | 16 440,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 1 439,00             | 1 439,00                      | 1 439,00                      | 0,00  | 1 439,00                                  | 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  | 100 000,00           | 100 000,00                    | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 100 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 90 000,00            | 90 000,00                     | 0,00                          | 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  |
|            |        | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 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  |
|            | 85416  |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 75 000,00            | 75 000,00                     | 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                               | 0,00  |
|            |        | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 75 000,00            | 75 000,00                     | 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                               | 0,00  |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>  | <b>26 077 120,00</b> | <b>26 077 120,00</b>          | <b>7 079 056,00</b>           | <b>1 752 550,00</b>                             | <b>5 326 506,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>18 998 064,00</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>                                 |
|            | 85501  |      | Świadczenia wychowawcze   | 50 000,00            | 50 000,00                     | 50 000,00                     | 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  |
|            |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 40 000,00            | 40 000,00                     | 40 000,00                     | 40 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 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 | 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  |

| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
|-------|--------|------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
|       |        |      |   |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |                                    |   |
|       |        |      |   |                |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5              | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|       | 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 089 750,00  | 22 089 750,00                 | 3 093 286,00                  | 142 750,00                                      | 2 950 536,00                              | 0,00                       | 18 996 464,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 100 000,00     | 100 000,00                    | 100 000,00                    | 100 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 614,00       | 1 614,00                      | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 1 614,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 18 994 850,00  | 18 994 850,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 18 994 850,00                        | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 569 520,00     | 569 520,00                    | 569 520,00                    | 0,00  | 569 520,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 48 400,00      | 48 400,00                     | 48 400,00                     | 0,00  | 48 400,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 318 336,00   | 2 318 336,00                  | 2 318 336,00                  | 0,00  | 2 318 336,00                              | 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   | 14 280,00      | 14 280,00                     | 14 280,00                     | 0,00  | 14 280,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00       | 5 000,00                      | 5 000,00                      | 5 000,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4260 | Zakup energii   | 5 000,00       | 5 000,00                      | 5 000,00                      | 5 000,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00       | 6 000,00                      | 6 000,00                      | 6 000,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 7 200,00       | 7 200,00                      | 7 200,00                      | 7 200,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 50,00          | 50,00                         | 50,00                         | 50,00   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 000,00       | 8 000,00                      | 8 000,00                      | 8 000,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |

| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
|-------|--------|------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
|       |        |      |   |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |        |      |   |                |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5              | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|       |        | 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   | 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  |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników. | 1 000,00       | 1 000,00                      | 1 000,00                      | 1 000,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       | 85503  |      | Karta Dużej Rodziny   | 670,00         | 670,00                        | 670,00                        | 0,00  | 670,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 560,00         | 560,00                        | 560,00                        | 0,00  | 560,00                                    | 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  | 96,00          | 96,00                         | 96,00                         | 0,00  | 96,00                                     | 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   | 14,00          | 14,00                         | 14,00                         | 0,00  | 14,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       | 85504  |      | Wspieranie rodziny  | 148 700,00     | 148 700,00                    | 148 700,00                    | 0,00  | 148 700,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 115 500,00     | 115 500,00                    | 115 500,00                    | 0,00  | 115 500,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 000,00      | 10 000,00                     | 10 000,00                     | 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  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 400,00      | 20 400,00                     | 20 400,00                     | 0,00  | 20 400,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |

| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
|-------|--------|------|--|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
|       |        |      |  |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |                                    |   |
|       |        |      |  |                |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5              | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 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  |
|       | 85508  |      | Rodziny zastępcze  | 365 000,00     | 365 000,00                    | 365 000,00                    | 365 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 365 000,00     | 365 000,00                    | 365 000,00                    | 365 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       | 85510  |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczy  | 450 000,00     | 450 000,00                    | 450 000,00                    | 450 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 450 000,00     | 450 000,00                    | 450 000,00                    | 450 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       | 85513  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 245 100,00     | 245 100,00                    | 245 100,00                    | 245 100,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 245 100,00     | 245 100,00                    | 245 100,00                    | 245 100,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       | 85516  |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 2 727 900,00   | 2 727 900,00                  | 2 726 300,00                  | 499 700,00                                      | 2 226 600,00                              | 0,00                       | 1 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 600,00       | 1 600,00                      | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 1 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 739 200,00   | 1 739 200,00                  | 1 739 200,00                  | 0,00  | 1 739 200,00                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 142 900,00     | 142 900,00                    | 142 900,00                    | 0,00  | 142 900,00                                | 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   | 301 100,00     | 301 100,00                    | 301 100,00                    | 0,00  | 301 100,00                                | 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  | 40 900,00      | 40 900,00                     | 40 900,00                     | 0,00  | 40 900,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |

| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
|-------|--------|------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
|       |        |      |   |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |                                    |   |
|       |        |      |   |                |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5              | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 000,00      | 24 000,00                     | 24 000,00                     | 24 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4220 | Zakup środków żywności  | 197 700,00     | 197 700,00                    | 197 700,00                    | 197 700,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4260 | Zakup energii   | 139 500,00     | 139 500,00                    | 139 500,00                    | 139 500,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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  |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 32 000,00      | 32 000,00                     | 32 000,00                     | 32 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 800,00       | 2 800,00                      | 2 800,00                      | 2 800,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 4 200,00       | 4 200,00                      | 4 200,00                      | 4 200,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 400,00         | 400,00                        | 400,00                        | 400,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00       | 3 000,00                      | 3 000,00                      | 3 000,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 74 700,00      | 74 700,00                     | 74 700,00                     | 74 700,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 12 700,00      | 12 700,00                     | 12 700,00                     | 12 700,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników. | 2 700,00       | 2 700,00                      | 2 700,00                      | 2 700,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |

| Dział      | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem       | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                     |  |  |                                    |   |
|------------|--------|------|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|--|------------------------------------|---|
|            |        |      |   |                      | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |                                    |   |
|            |        |      |   |                      |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                     |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                    | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                  | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|            |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 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  |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>            | <b>28 279 453,79</b> | <b>22 364 280,00</b>          | <b>22 254 280,00</b>          | <b>21 780 837,36</b>                            | <b>473 442,64</b>                         | <b>80 000,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>30 000,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>5 915 173,79</b> | <b>5 915 173,79</b>                              | <b>105 000,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                 |
|            | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                           | 517 280,00           | 217 280,00                    | 217 280,00                    | 217 280,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 300 000,00          | 300 000,00                                       | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 43 200,00            | 43 200,00                     | 43 200,00                     | 43 200,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 115 000,00           | 115 000,00                    | 115 000,00                    | 115 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                             | 50 000,00            | 50 000,00                     | 50 000,00                     | 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  |
|            |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 080,00             | 9 080,00                      | 9 080,00                      | 9 080,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 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  |
|            | 90002  |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                             | 16 506 000,00        | 16 506 000,00                 | 16 506 000,00                 | 16 072 557,36                                   | 433 442,64                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 335 600,00           | 335 600,00                    | 335 600,00                    | 0,00  | 335 600,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 23 759,30            | 23 759,30                     | 23 759,30                     | 0,00  | 23 759,30                                 | 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                          | 61 653,34            | 61 653,34                     | 61 653,34                     | 0,00  | 61 653,34                                 | 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       | 8 980,00             | 8 980,00                      | 8 980,00                      | 0,00  | 8 980,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 1 000,00             | 1 000,00                      | 1 000,00                      | 0,00  | 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                              | 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  |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 19 000,00            | 19 000,00                     | 19 000,00                     | 19 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                     | 400,00               | 400,00                        | 400,00                        | 400,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 16 038 000,00        | 16 038 000,00                 | 16 038 000,00                 | 16 038 000,00                                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |



| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
|-------|--------|------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
|       |        |      |   |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |                                    |   |
|       |        |      |   |                |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5              | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|       |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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  |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 657,36       | 7 657,36                      | 7 657,36                      | 7 657,36  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 500,00         | 500,00                        | 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  |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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  |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników. | 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  |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 450,00       | 2 450,00                      | 2 450,00                      | 0,00  | 2 450,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       | 90003  |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 1 465 000,00   | 1 465 000,00                  | 1 465 000,00                  | 1 465 000,00                                    | 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  | 5 000,00       | 5 000,00                      | 5 000,00                      | 5 000,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 460 000,00   | 1 460 000,00                  | 1 460 000,00                  | 1 460 000,00                                    | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       | 90004  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 5 030 173,79   | 950 000,00                    | 950 000,00                    | 950 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 4 080 173,79      | 4 080 173,79                                     | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00      | 30 000,00                     | 30 000,00                     | 30 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 900 000,00     | 900 000,00                    | 900 000,00                    | 900 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |

| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |      |                                    |   |
|-------|--------|------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------|------------------------------------|---|
|       |        |      |   |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |      | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |        |      |   |                |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) |      |                                    |   |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5              | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18   | 19                                 |   |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 850 000,00     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 850 000,00                                       | 850 000,00   | 0,00 | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 3 230 173,79   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 3 230 173,79                                     | 3 230 173,79   | 0,00 | 0,00                               | 0,00  |
|       | 90005  |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 65 000,00      | 35 000,00                     | 35 000,00                     | 0,00  | 35 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00 | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 29 075,00      | 29 075,00                     | 29 075,00                     | 0,00  | 29 075,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 997,00       | 4 997,00                      | 4 997,00                      | 0,00  | 4 997,00                                  | 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   | 712,00         | 712,00                        | 712,00                        | 0,00  | 712,00                                    | 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   | 216,00         | 216,00                        | 216,00                        | 0,00  | 216,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00 | 0,00                               | 0,00  |
|       | 90013  |      | Schroniska dla zwierząt   | 80 000,00      | 80 000,00                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 80 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 80 000,00      | 80 000,00                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 80 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                               | 0,00  |

| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |      |
|-------|--------|------|--|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|------|
|       |        |      |  |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGOŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |                                    |   |      |
|       |        |      |  |                |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5              | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |      |
|       | 90015  |      | Oświetlenie ulic placów i dróg   | 3 670 000,00   | 2 570 000,00                  | 2 570 000,00                  | 2 570 000,00                                    | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 1 100 000,00                                     | 1 100 000,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|       |        | 4260 | Zakup energii  | 2 400 000,00   | 2 400 000,00                  | 2 400 000,00                  | 2 400 000,00                                    | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 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  | 0,00 |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 90 000,00      | 90 000,00                     | 90 000,00                     | 90 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 100 000,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 1 100 000,00                                     | 1 100 000,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|       | 90019  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 355 000,00     | 355 000,00                    | 355 000,00                    | 350 000,00                                      | 5 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00       | 5 000,00                      | 5 000,00                      | 0,00  | 5 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 310 000,00     | 310 000,00                    | 310 000,00                    | 310 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|       |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji. | 40 000,00      | 40 000,00                     | 40 000,00                     | 40 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|       | 90026  |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 5 000,00       | 5 000,00                      | 5 000,00                      | 5 000,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00       | 5 000,00                      | 5 000,00                      | 5 000,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem      | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                     |  |  |                                    |   |
|-------|--------|------|--|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|--|------------------------------------|---|
|       |        |      |  |                     | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |                                    |   |
|       |        |      |  |                     |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                     |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5                   | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                  | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|       | 90095  |      | Pozostała działalność  | 586 000,00          | 181 000,00                    | 151 000,00                    | 151 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 30 000,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 405 000,00          | 405 000,00                                       | 105 000,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 130 000,00          | 130 000,00                    | 130 000,00                    | 130 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4306 | Zakup usług pozostałych  | 4 500,00            | 4 500,00                      | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 4 500,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 25 500,00           | 25 500,00                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 25 500,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 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  |
|       |        | 6066 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 750,00           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 15 750,00           | 15 750,00  | 15 750,00  | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 89 250,00           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 89 250,00           | 89 250,00  | 89 250,00  | 0,00                               | 0,00  |
| 921   |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>8 678 804,02</b> | <b>6 579 000,00</b>           | <b>4 000,00</b>               | <b>2 000,00</b>                                 | <b>2 000,00</b>                           | <b>6 575 000,00</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>2 099 804,02</b> | <b>2 099 804,02</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                   |
|       | 92105  |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 115 000,00          | 115 000,00                    | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 115 000,00                 | 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 | 115 000,00          | 115 000,00                    | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 115 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby   | 4 190 000,00        | 4 190 000,00                  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 4 190 000,00               | 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   | 4 190 000,00        | 4 190 000,00                  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 4 190 000,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       | 92116  |      | Biblioteki   | 2 270 000,00        | 2 270 000,00                  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 2 270 000,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |

| Dział      | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem       | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                     |  |   |                                    |   |             |
|------------|--------|------|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|------------------------------------|---|-------------|
|            |        |      |   |                      | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym: wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
|            |        |      |   |                      |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                     |  |   |                                    |   |             |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                    | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                  | 16   | 17  | 18                                 | 19  |             |
|            |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 2 270 000,00         | 2 270 000,00                  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 2 270 000,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00        |
|            | 92120  |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 2 083 804,02         | 2 000,00                      | 2 000,00                      | 0,00  | 2 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 2 081 804,02        | 2 081 804,02                                     | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00             | 2 000,00                      | 2 000,00                      | 0,00  | 2 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 246 000,00           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 246 000,00          | 246 000,00                                       | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00        |
|            |        | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 835 804,02         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 1 835 804,02        | 1 835 804,02                                     | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00        |
|            | 92127  |      | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa   | 20 000,00            | 2 000,00                      | 2 000,00                      | 2 000,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 18 000,00           | 18 000,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00             | 2 000,00                      | 2 000,00                      | 2 000,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 000,00            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 18 000,00           | 18 000,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00        |
| <b>926</b> |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>18 036 184,96</b> | <b>8 732 200,00</b>           | <b>7 751 400,00</b>           | <b>3 329 000,00</b>                             | <b>4 422 400,00</b>                       | <b>900 000,00</b>          | <b>80 800,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>9 303 984,96</b> | <b>9 303 984,96</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|            | 92604  |      | Instytucje kultury fizycznej  | 17 059 984,96        | 7 756 000,00                  | 7 740 200,00                  | 3 318 800,00                                    | 4 421 400,00                              | 0,00                       | 15 800,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 9 303 984,96        | 9 303 984,96                                     | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00        |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 800,00            | 15 800,00                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 15 800,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 477 400,00         | 3 477 400,00                  | 3 477 400,00                  | 0,00  | 3 477 400,00                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00        |
|            |        | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 256 500,00           | 256 500,00                    | 256 500,00                    | 0,00  | 256 500,00                                | 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  | 576 300,00           | 576 300,00                    | 576 300,00                    | 0,00  | 576 300,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00        |

| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
|-------|--------|------|--|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
|       |        |      |  |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |                                    |   |
|       |        |      |  |                |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5              | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 72 200,00      | 72 200,00                     | 72 200,00                     | 0,00  | 72 200,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 39 000,00      | 39 000,00                     | 39 000,00                     | 0,00  | 39 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 230 000,00     | 230 000,00                    | 230 000,00                    | 230 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4260 | Zakup energii  | 1 850 000,00   | 1 850 000,00                  | 1 850 000,00                  | 1 850 000,00                                    | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 67 000,00      | 67 000,00                     | 67 000,00                     | 67 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 11 000,00      | 11 000,00                     | 11 000,00                     | 11 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 416 000,00     | 416 000,00                    | 416 000,00                    | 416 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 11 500,00      | 11 500,00                     | 11 500,00                     | 11 500,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji. | 50 000,00      | 50 000,00                     | 50 000,00                     | 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  |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00       | 3 000,00                      | 3 000,00                      | 3 000,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 15 000,00      | 15 000,00                     | 15 000,00                     | 15 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 115 500,00     | 115 500,00                    | 115 500,00                    | 115 500,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 523 500,00     | 523 500,00                    | 523 500,00                    | 523 500,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |

| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
|-------|--------|------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
|       |        |      |   |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |                                    |   |
|       |        |      |   |                |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5              | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|       |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 17 800,00      | 17 800,00                     | 17 800,00                     | 17 800,00                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 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  |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników. | 5 000,00       | 5 000,00                      | 5 000,00                      | 5 000,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 636 143,00   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 1 636 143,00      | 1 636 143,00                                     | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 7 667 841,96   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 7 667 841,96      | 7 667 841,96                                     | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       | 92605  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 976 200,00     | 976 200,00                    | 11 200,00                     | 10 200,00                                       | 1 000,00                                  | 900 000,00                 | 65 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 900 000,00     | 900 000,00                    | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 900 000,00                 | 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 Paragraf ten obejmuje w szczególności:  | 15 000,00      | 15 000,00                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 15 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 3250 | Stypendia różne   | 50 000,00      | 50 000,00                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 50 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |

| Dział | Rozdz. | Par. | Wyszczególnienie                   | Wydatki ogółem | w tym:                        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  |  |                                    |   |
|-------|--------|------|------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|---|
|       |        |      |                                    |                | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym: | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | WYDATKI MAJĄTKOWE | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL) | w tym:   |                                    |   |
|       |        |      |                                    |                |                               |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                          |                   |  | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | Zakup i objęcie akcji lub udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2      | 3    | 4                                  | 5              | 6                             | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                       | 15                | 16   | 17   | 18                                 | 19  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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     | 5 000,00       | 5 000,00                      | 5 000,00                      | 5 000,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych            | 5 000,00       | 5 000,00                      | 5 000,00                      | 5 000,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki             | 200,00         | 200,00                        | 200,00                        | 200,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                               | 0,00  |



Tabela Nr 2.1. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami – WYDATKI BIEŻĄCE  
dział, rozdział, paragraf

| Nazwa      | Opis   | Projekt 2024         |
|------------|--|----------------------|
| Razem      | Razem  | 25 163 143,00        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>797 126,00</b>    |
| 75011      | Urzędy wojewódzkie   | 797 126,00           |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 606 271,00           |
| 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 60 000,00            |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 114 534,00           |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 16 321,00            |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>6 990,00</b>      |
| 75101      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 6 990,00             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 843,00             |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 004,00             |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 143,00               |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>250,00</b>        |
| 75224      | Kwalifikacja wojskowa  | 250,00               |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 250,00               |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 277 207,00</b>  |
| 85203      | Ośrodki wsparcia   | 1 643 243,00         |
| 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 | 1 643 243,00         |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej  | 2 200,00             |
| 3110       | Świadczenia społeczne  | 2 200,00             |
| 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 623 140,00           |
| 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 | 623 140,00           |
| 85295      | Pozostała działalność  | 8 624,00             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 8 624,00             |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>   | <b>22 081 570,00</b> |

Tabela Nr 2.1. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami – WYDATKI BIEŻĄCE  
dział, rozdział, paragraf

| Nazwa | Opis  | Projekt 2024  |
|-------|---|---------------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 21 835 800,00 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 614,00      |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 18 994 850,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 449 520,00    |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 48 400,00     |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 297 336,00  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 11 330,00     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00      |
| 4260  | Zakup energii   | 5 000,00      |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00      |
| 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 7 200,00      |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 50,00         |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 000,00      |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników. | 1 000,00      |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 670,00        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 560,00        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 96,00         |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 14,00         |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 245 100,00    |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 245 100,00    |

Tabela Nr 2.2. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia realizowane z dochodów w związku z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień – WYDATKI BIEŻĄCE dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

| Nazwa | Opis   | Projekt 2024 |
|-------|--|--------------|
| Razem | Razem  | 8 170 000,00 |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 5 900 000,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 120 000,00   |
| »»»   | Dotacje na zadania bieżące   | 120 000,00   |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 120 000,00   |
| 80104 | Przedszkola  | 5 780 000,00 |
| »»»   | Dotacje na zadania bieżące   | 5 780 000,00 |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 780 000,00 |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                 | 2 270 000,00 |
| 92116 | Biblioteki   | 2 270 000,00 |
| »»»   | Dotacje na zadania bieżące   | 2 270 000,00 |
| 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury         | 2 270 000,00 |

Tabela Nr 2.3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych  
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

| Nazwa       | Opis   | Projekt 2024        |
|-------------|--|---------------------|
| Razem       | Razem  | 13 238 772,30       |
| <b>600</b>  | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 686 499,96</b> |
| 60004       | Lokalny transport zbiorowy   | 3 136 500,00        |
| »»»         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 3 136 500,00        |
| »»»         | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)     | 3 136 500,00        |
| 001-600-001 | FN - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok                           | 3 136 500,00        |
| 6066        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 470 475,00          |
| 6067        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 666 025,00        |
| 60021       | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych   | 1 549 999,96        |
| »»»         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 1 549 999,96        |
| »»»         | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)     | 1 549 999,96        |
| 001-600-002 | FN - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok                          | 499 999,96          |
| 6056        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 75 000,00           |
| 6057        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 424 999,96          |
| 001-600-003 | FN - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok     | 1 050 000,00        |
| 6056        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 157 500,00          |
| 6057        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 892 500,00          |
| <b>750</b>  | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>5 522 274,32</b> |
| 75023       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 984 809,70          |
| »»»         | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                             | 244 397,02          |
| 001-750-003 | FN - Funkcjonowanie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok | 36 360,00           |
| 4016        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 502,22            |
| 4017        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 25 512,11           |
| 4116        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 773,93              |
| 4117        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 385,62            |
| 4126        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 110,82              |
| 4127        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 625,09              |

Tabela Nr 2.3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych  
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

| Nazwa       | Opis   | Projekt 2024 |
|-------------|--|--------------|
| 4716        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 67,53        |
| 4717        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 382,68       |
| 001-750-007 | FN - Zarządzanie projektem "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok                   | 130 111,20   |
| 4016        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 14 369,19    |
| 4017        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 81 425,39    |
| 4116        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 470,05     |
| 4117        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 996,95    |
| 4126        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 351,96       |
| 4127        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 994,46     |
| 4306        | Zakup usług pozostałych  | 1 134,68     |
| 4307        | Zakup usług pozostałych  | 6 429,82     |
| 4416        | Podróże służbowe krajowe   | 1 132,01     |
| 4417        | Podróże służbowe krajowe   | 6 414,69     |
| 4716        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 58,80        |
| 4717        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 333,20       |
| 001-750-008 | FN - Działania edukacyjne "JarosLove"- FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok                    | 57 925,82    |
| 4306        | Zakup usług pozostałych  | 8 688,88     |
| 4307        | Zakup usług pozostałych  | 49 236,94    |
| 001-750-011 | FN - Poprawa dostępności w mieście - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok                      | 20 000,00    |
| 4196        | Nagrody konkursowe   | 3 000,00     |
| 4197        | Nagrody konkursowe   | 17 000,00    |
| »»»         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)   | 740 412,68   |
| »»»         | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ) | 740 412,68   |
| 001-750-002 | FN - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok | 740 412,68   |
| 6056        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 111 061,90   |
| 6057        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 629 350,78   |
| 75095       | Pozostała działalność  | 4 537 464,62 |

Tabela Nr 2.3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych  
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

| Nazwa       | Opis  | Projekt 2024 |
|-------------|---|--------------|
| »»»         | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  | 1 937 951,59 |
| 001-750-009 | FN - Utworzenie Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok  | 1 897 038,18 |
| 4306        | Zakup usług pozostałych   | 284 555,73   |
| 4307        | Zakup usług pozostałych   | 1 612 482,45 |
| 001-750-010 | FN - Funkcjonowanie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem i Jarosławskiej Karty Miejskiej - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok  | 40 913,41    |
| 4016        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 027,30     |
| 4017        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28 487,97    |
| 4116        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 864,18       |
| 4117        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 897,06     |
| 4126        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 123,16       |
| 4127        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 697,92       |
| 4716        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 122,38       |
| 4717        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 693,44       |
| »»»         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 2 599 513,03 |
| »»»         | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)  | 2 599 513,03 |
| 001-750-006 | FN - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok  | 2 549 513,03 |
| 6056        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 382 426,95   |
| 6057        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 167 086,08 |
| 001-750-013 | FN - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (dostępność budynków gminnych w zakresie dostępności) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok | 50 000,00    |
| 6056        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 500,00     |
| 6057        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 42 500,00    |
| 801         | Oświata i wychowanie  | 2 894 998,02 |
| 80101       | Szkoły podstawowe   | 2 894 998,02 |
| »»»         | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  | 4 050,25     |

Tabela Nr 2.3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych  
dział, rozdział, gr. paragrafów, zadanie, paragraf

| Nazwa       | Opis  | Projekt 2024      |
|-------------|---|-------------------|
| 000-801-012 | Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu | 4 050,25          |
| 4016        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 644,64            |
| 4017        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 278,05          |
| 4116        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 110,77            |
| 4117        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 219,68            |
| 4126        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 15,79             |
| 4127        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 31,32             |
| 4306        | Zakup usług pozostałych   | 262,50            |
| 4307        | Zakup usług pozostałych   | 1 487,50          |
| »»»         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 2 890 947,77      |
| »»»         | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)  | 2 890 947,77      |
| 000-801-012 | Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu | 2 890 947,77      |
| 6056        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 433 642,17        |
| 6057        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 457 305,60      |
| <b>900</b>  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>135 000,00</b> |
| 90095       | Pozostała działalność   | 135 000,00        |
| »»»         | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  | 30 000,00         |
| 001-900-002 | FN - Kampania edukacyjno - inform. dot. niskiej emisji, zieleni miejskiej, recyklingu odpadów, OZE, termomodernizacji - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok  | 30 000,00         |
| 4306        | Zakup usług pozostałych   | 4 500,00          |
| 4307        | Zakup usług pozostałych   | 25 500,00         |
| »»»         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)  | 105 000,00        |
| »»»         | w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)  | 105 000,00        |
| 001-900-001 | FN - Zakup automatu do recyklingu - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok  | 105 000,00        |
| 6066        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 750,00         |
| 6067        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 89 250,00         |

Tabela Nr 2.4. Wydatki Miasta Jarosławia na zadania inwestycyjne  
dział, rozdział, zadanie, paragraf

| Nazwa       | Opis   | Projekt 2024         |
|-------------|--|----------------------|
| Razem       | Razem  | 68 797 089,57        |
| <b>600</b>  | <b>Transport i łączność</b>  | <b>43 257 275,71</b> |
| 60004       | Lokalny transport zbiorowy   | 19 236 500,00        |
| 000-600-057 | Zielony transport publiczny w mieście Jarosław (autobusy 2023-2024)  | 16 100 000,00        |
| 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 16 100 000,00        |
| 001-600-001 | FN - Zakup autobusu elektrycznego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok   | 3 136 500,00         |
| 6066        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 470 475,00           |
| 6067        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 666 025,00         |
| 60014       | Drogi publiczne powiatowe  | 300 000,00           |
| 004-001-019 | POWIAT JAROSŁAWSKI - dotacja celowa - pomoc finansowa na drogi powiatowe: ul.Reymonta, ul. Kasprowicza, ul. Lotników, ul. Okrzei   | 300 000,00           |
| 6300        | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 300 000,00           |
| 60016       | Drogi publiczne gminne   | 22 169 775,75        |
| 000-600-000 | Inwestycje drogowe na terenie dróg gminnych  | 100 000,00           |
| 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00           |
| 000-600-063 | 2023- Rozbudowa ul. Misztale w Jarosławiu  | 1 000 000,00         |
| 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000 000,00         |
| 000-600-101 | 2023 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Jana Tarnowskiego poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej. Odbudowa drogi z budową skrzyżowania" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga - | 7 106 756,51         |
| 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00           |
| 6370        | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 6 806 756,51         |
| 000-600-103 | 2023 - Budowa bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga   | 1 502 939,24         |
| 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00           |
| 6370        | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 402 939,24         |
| 000-600-109 | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Rozbudowa drogi gminnej klasy L nr 111320R - ul. Pełkińskiej w Jarosławiu od km 0+936.90 do 1 km 0+936.90   | 11 040 080,00        |
| 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 040 080,00        |
| 000-600-110 | 2023 - opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Zagospodarowanie terenu przy murze oporowym w Jarosławiu - część drogowa"  | 120 000,00           |
| 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 120 000,00           |



Tabela Nr 2.4. Wydatki Miasta Jarosławia na zadania inwestycyjne  
dział, rozdział, zadanie, paragraf

| Nazwa       | Opis   | Projekt 2024 |
|-------------|--|--------------|
| 000-600-111 | 2024 - Przebudowa wiaduktu na ul. 3-go Maja obok szpitala  | 500 000,00   |
| 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000,00   |
| 000-600-112 | 2024 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych, na terenie dzielnicy nr VI, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ZA PARKIEM ( Projekty architektoniczne ulic: Szarych Szeregów, ul. Harcerskiej, ul. Konfederackiej) | 300 000,00   |
| 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00   |
| 000-600-113 | 2024 - Budowa chodnika ul. Krakowska (od ronda do wiaduktu wraz z odwodnieniem zlewni w okolicach wiaduktu kolejowego)   | 350 000,00   |
| 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 350 000,00   |
| 000-600-114 | 2024 - Przebudowa ulicy Elektrownianej   | 100 000,00   |
| 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00   |
| 000-600-115 | 2024 - Budowa tzw. KOCICH OCZEK na przejściu dla pieszych na ul. Kraszewskiego / ul. Kościuszki  | 50 000,00    |
| 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00    |
| 60021       | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych   | 1 550 999,96 |
| 001-600-002 | FN - Budowa Centrum Przesiadkowego - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok  | 499 999,96   |
| 6056        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 75 000,00    |
| 6057        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 424 999,96   |
| 001-600-003 | FN - Jarosławskie Wiszące Ogrody - Centrum Przesiadkowe - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok   | 1 051 000,00 |
| 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000,00     |
| 6056        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 157 500,00   |
| 6057        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 892 500,00   |
| 700         | Gospodarka mieszkaniowa  | 610 000,00   |
| 70005       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 610 000,00   |
| 000-700-006 | ZAKUP GRUNTÓW  | 10 000,00    |
| 6060        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00    |
| 000-700-007 | Przebudowa części PLACU SKARGI w Jarosławiu  | 300 000,00   |
| 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00   |
| 000-700-015 | RYNEK - MAŁA ARCHITEKTURA  | 300 000,00   |
| 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00   |
| 750         | Administracja publiczna  | 3 365 925,71 |

Tabela Nr 2.4. Wydatki Miasta Jarosławia na zadania inwestycyjne  
dział, rozdział, zadanie, paragraf

| Nazwa       | Opis   | Projekt 2024        |
|-------------|--|---------------------|
| 75023       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 765 412,68          |
| 000-750-018 | Wyposażenie pomieszczeń UM w system sygnalizacji pożarowej i alarmowej z zestawem czujników ppoż. oraz montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego   | 25 000,00           |
| 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 000,00           |
| 001-750-002 | FN - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok   | 740 412,68          |
| 6056        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 111 061,90          |
| 6057        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 629 350,78          |
| 75095       | Pozostała działalność  | 2 600 513,03        |
| 001-750-006 | FN - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem - SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok   | 2 550 513,03        |
| 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000,00            |
| 6056        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 382 426,95          |
| 6057        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 167 086,08        |
| 001-750-013 | FN - Dostosowanie zainwent.gm. budynków użyt. publ. pod wzgl. wymagań programu DOSTĘPNOŚĆ+ (dostępność budynków gminnych w zakresie dostępności) - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok                | 50 000,00           |
| 6056        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 500,00            |
| 6057        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 42 500,00           |
| <b>754</b>  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>115 000,00</b>   |
| 75416       | Straż gminna (miejska)   | 115 000,00          |
| 000-754-008 | Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta   | 115 000,00          |
| 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 115 000,00          |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>4 129 925,38</b> |
| 80101       | Szkoły podstawowe  | 4 129 925,38        |
| 000-801-012 | Projekt SP nr 11 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz.P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - dof. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko,Energia i Zmiany Klimatu | 4 129 925,38        |
| 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 238 977,61        |
| 6056        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 433 642,17          |
| 6057        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 457 305,60        |
| <b>900</b>  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 915 173,79</b> |

Tabela Nr 2.4. Wydatki Miasta Jarosławia na zadania inwestycyjne  
dział, rozdział, zadanie, paragraf

| Nazwa       | Opis   | Projekt 2024 |
|-------------|--|--------------|
| 90001       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 300 000,00   |
| 000-900-024 | KANALIZACJA w Dzielnicy nr 7   | 300 000,00   |
| 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00   |
| 90004       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 4 080 173,79 |
| 000-900-019 | 2023 - Utworzenie bulwarów nad rzeką San - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 4 080 173,79 |
| 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 850 000,00   |
| 6370        | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 3 230 173,79 |
| 90005       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 30 000,00    |
| 005-341-000 | Dotacja celowa w ramach projektu CIEPŁE MIESZKANIE   | 30 000,00    |
| 6230        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 30 000,00    |
| 90015       | Oświetlenie ulic placów i dróg   | 1 100 000,00 |
| 000-900-000 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA (2024 - w tym: ul. Tarnowskiego, ul. Długosza, ul. Fredry)   | 600 000,00   |
| 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 600 000,00   |
| 000-900-029 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA - WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH  | 500 000,00   |
| 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000,00   |
| 90095       | Pozostała działalność  | 405 000,00   |
| 000-900-030 | PLACE ZABAW na terenie Miasta Jarosławia (urządzenie)  | 300 000,00   |
| 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00   |
| 001-900-001 | FN - Zakup automatu do recyklingu - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"- 2021 rok   | 105 000,00   |
| 6066        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 750,00    |
| 6067        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 89 250,00    |
| 921         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 2 099 804,02 |
| 92120       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 2 081 804,02 |
| 000-921-007 | 2023 - opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Zagospodarowanie terenu przy murze oporowym w Jarosławiu - zabytek"  | 246 000,00   |
| 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 246 000,00   |
| 000-921-011 | Wydatki z RPOZabytków na: Konserwacja i restauracja polichromii oraz elementów wystroju nawy głównej kościoła oo. Dominikanów pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu z możliwością dofinansowania do kwoty 391 939,38 PLN | 399 938,14   |

Tabela Nr 2.4. Wydatki Miasta Jarosławia na zadania inwestycyjne  
dział, rozdział, zadanie, paragraf

| Nazwa       | Opis  | Projekt 2024        |
|-------------|---|---------------------|
| 6570        | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 399 938,14          |
| 000-921-012 | Wydatki z RPOZabytków na: Remont fragmentu muru oporowego przy Kolegiacie Jarosławskiej z możliwością dofinansowania do kwoty 499 800,00 PLN  | 510 000,00          |
| 6570        | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 510 000,00          |
| 000-921-013 | Wydatki z RPOZabytków na: Prace remontowo - konserwatorskie odcinka muru obronnego w Opactwie Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu z możliwością dofinansowania do kwoty 418 235,35 PLN   | 426 770,76          |
| 6570        | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 426 770,76          |
| 000-921-014 | Wydatki z RPOZabytków na: Konserwacja i restauracja polichromii przęsła chórowego oraz ściany zachodniej nawy głównej kościoła oo. Dominikanów pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu z możliwością dofinansowania do kwoty 489 113,22 PLN | 499 095,12          |
| 6570        | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 499 095,12          |
| 92127       | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa   | 18 000,00           |
| 000-921-015 | Wydatki związane z pochówkiem w związku z przeniesieniem doczesnych szczątków generała brygady Wojska Polskiego, honorowego obywatela Jarosławia (1937) Wacława Scaevoli-Wieczorkiewicza do Jarosławia                                    | 18 000,00           |
| 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 000,00           |
| <b>926</b>  | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>9 303 984,96</b> |
| 92604       | Instytucje kultury fizycznej  | 9 303 984,96        |
| 000-926-011 | Wydatki z RF POLSKI ŁAD na: Nadbudowa i przebudowa Hali sportowo - widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu z dofinansowaniem do kwoty 11 414 872,99 PLN   | 7 110 756,49        |
| 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 403 320,00        |
| 6370        | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 5 707 436,49        |
| 000-926-012 | Wydatki z RF POLSKI ŁAD na: Termomodernizacja krytej pływalni w Jarosławiu z dofinansowaniem do kwoty 1 960 405,47 PLN  | 2 193 228,47        |
| 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 232 823,00          |
| 6370        | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 1 960 405,47        |

Tabela Nr 3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA JAROSŁAWIA  
NA 2024 ROK

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Klasyfikacja -<br>paragraf | Prognoza 2024 |
|--------|---|----------------------------|---------------|
| 1      | 2   | 3                          | 4             |
| 1.     | Przychody ogółem  |                            | 5 657 967,00  |
| 1.1.   | Wolne środki, o których mowa w <a href="#">art. 217 ust. 2 pkt 6</a> ustawy   | 950                        | 3 040 080,00  |
| 1.2.   | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)   | 952                        | 2 617 887,00  |
| 1.2.a) | Przychody z pożyczki będącej dofinansowaniem udzielonym Gminie Miejskiej Jarosław ze środków NFOŚiGW, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Zielony transport publiczny w Mieście Jarosław” z terminem zakończenia jego realizacji w latach 2023 - 2024 |                            | 2 617 887,00  |
| 2.     | Rozchody ogółem   |                            | 4 853 200,00  |
| 2.1.   | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych  | 992                        | 4 853 200,00  |
| 3.     | Planowany deficyt na 2024 rok   |                            | 804 767,00    |
| 4.     | Planowana kwota długu na koniec roku 2024   |                            | 78 211 302,00 |

Tabela Nr 4. Dochody budżetu Miasta Jarosławia związane realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w tym na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – DOCHODY BIEŻĄCE  
dział, rozdział, paragraf

| Nazwa | Opis  | Projekt 2024 |
|-------|---|--------------|
| Razem | Razem   | 1 550 000,00 |
| 756   | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 550 000,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 550 000,00 |
| 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 250 000,00   |
| 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 1 300 000,00 |

Tabela Nr 4.1. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w tym na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - WYDATKI BIEŻĄCE  
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

| Nazwa        | Opis   | Projekt 2024        |
|--------------|--|---------------------|
| Razem        | Razem  | 1 550 000,00        |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 550 000,00</b> |
| 85153        | Zwalczanie narkomanii  | 116 400,00          |
| »»»          | Wydatki jednostek budżetowych  | 101 400,00          |
| »»»          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 100 400,00          |
| 4190         | Nagrody konkursowe   | 20 500,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 76 400,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00            |
| »»»          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 000,00            |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            |
| »»»          | Dotacje na zadania bieżące   | 15 000,00           |
| 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 | 15 000,00           |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoh</b>  | <b>1 433 600,00</b> |
| »»»          | Wydatki jednostek budżetowych  | 258 700,00          |
| »»»          | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 244 600,00          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 225 000,00          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 13 600,00           |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 6 000,00            |
| »»»          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 14 100,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 000,00            |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 000,00            |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00            |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100,00              |
| »»»          | Dotacje na zadania bieżące   | 1 110 000,00        |

Tabela Nr 4.1. Wydatki budżetu Miasta Jarostawia na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; w tym na przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - WYDATKI BIEŻĄCE  
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

| Nazwa | Opis   | Projekt 2024 |
|-------|--|--------------|
| 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 150 000,00   |
| 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 | 960 000,00   |
| »»»   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 64 900,00    |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 64 900,00    |



Tabela Nr 5. Dochody budżetu Miasta Jarosławia związane realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – DOCHODY BIEŻĄCE  
dział, rozdział, paragraf, zadanie

| Nazwa       | Opis  | Projekt 2024 |
|-------------|---|--------------|
| Razem       | Razem   | 355 000,00   |
| 900         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 355 000,00   |
| 90019       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 355 000,00   |
| 0690        | Wpływy z różnych opłat  | 355 000,00   |
| 069-000-005 | Wpływy z różnych opłat - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                         | 345 000,00   |
| 069-000-007 | Wpływy z różnych opłat - za zezwolenia na wycinkę drzew                                     | 10 000,00    |

Tabela Nr 5.1. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia związane realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – WYDATKI BIEŻĄCE  
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

| Nazwa | Opis   | Projekt 2024 |
|-------|--|--------------|
| Razem | Razem  | 355 000,00   |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 355 000,00   |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 355 000,00   |
| »»»   | Wydatki jednostek budżetowych  | 355 000,00   |
| »»»   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 350 000,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 310 000,00   |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji. | 40 000,00    |
| »»»   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 000,00     |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00     |

Tabela Nr 6. Dochody budżetu Miasta Jarosławia związane realizacją zadań wynikających ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach –  
DOCHODY BIEŻĄCE  
dział, rozdział, paragraf

| Nazwa | Opis  | Projekt 2024  |
|-------|---|---------------|
| Razem | Razem   | 15 894 000,00 |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 15 894 000,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 15 894 000,00 |
| 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 894 000,00 |

Tabela Nr 6.1. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia związane realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach –  
**WYDATKI BIEŻĄCE**  
dział, rozdział, gr. paragrafów, paragraf

| Nazwa | Opis  | Projekt 2024  |
|-------|---|---------------|
| Razem | Razem   | 16 506 000,00 |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 16 506 000,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 16 506 000,00 |
| »»»   | Wydatki jednostek budżetowych   | 16 506 000,00 |
| »»»   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 16 072 557,36 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00      |
| 4260  | Zakup energii   | 19 000,00     |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 16 038 000,00 |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00        |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 657,36      |
| 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 500,00        |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 4 000,00      |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników. | 500,00        |
| »»»   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 433 442,64    |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 335 600,00    |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 23 759,30     |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 61 653,34     |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 980,00      |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00      |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 450,00      |

Tabela Nr 7. Dochody budżetu Miasta Jarosławia otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – DOCHODY MAJĄTKOWE  
dział, rozdział, zadanie, paragraf

| Nazwa       | Opis  | Projekt 2024  |
|-------------|---|---------------|
| Razem       | Razem   | 19 107 711,50 |
| 600         | Transport i łączność  | 8 209 695,75  |
| 60016       | Drogi publiczne gminne  | 8 209 695,75  |
| 637-600-101 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Jana Tarnowskiego - edycja druga -  | 6 806 756,51  |
| 6370        | Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 6 806 756,51  |
| 637-600-103 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4" Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga | 1 402 939,24  |
| 6370        | Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 402 939,24  |
| 900         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 230 173,79  |
| 90004       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 3 230 173,79  |
| 637-900-019 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zagospodarowanie bulwarów   | 3 230 173,79  |
| 6370        | Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 3 230 173,79  |
| 926         | Kultura fizyczna  | 7 667 841,96  |
| 92604       | Instytucje kultury fizycznej  | 7 667 841,96  |
| 637-926-001 | Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na: Nadbudowa i przebudowa Hali sportowo - widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu z możliwością dofinansowania do kwoty 11 414 872,99 PLN     | 5 707 436,49  |
| 6370        | Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 5 707 436,49  |
| 637-926-002 | Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na: Termomodernizacja krytej pływalni w Jarosławiu z możliwością dofinansowania do kwoty 1 960 405,47 PLN  | 1 960 405,47  |
| 6370        | Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 960 405,47  |

Tabela Nr 7.1. Wydatki budżetu Miasta Jarosławia  
otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program  
Inwestycji Strategicznych na realizację zadań  
inwestycyjnych – WYDATKI MAJĄTKOWE  
dział, rozdział, zadanie, paragraf

| Nazwa       | Opis   | Projekt 2024  |
|-------------|--|---------------|
| Razem       | Razem  | 19 107 711,50 |
| 600         | Transport i łączność   | 8 209 695,75  |
| 60016       | Drogi publiczne gminne   | 8 209 695,75  |
| 000-600-101 | 2023 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Jana Tarnowskiego poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej. Odbudowa drogi z budową skrzyżowania" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga - | 6 806 756,51  |
| 6370        | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 6 806 756,51  |
| 000-600-103 | 2023 - Budowa bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga   | 1 402 939,24  |
| 6370        | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 402 939,24  |
| 900         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3 230 173,79  |
| 90004       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 3 230 173,79  |
| 000-900-019 | 2023 - Utworzenie bulwarów nad rzeką San - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 3 230 173,79  |
| 6370        | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 3 230 173,79  |
| 926         | Kultura fizyczna   | 7 667 841,96  |
| 92604       | Instytucje kultury fizycznej   | 7 667 841,96  |
| 000-926-011 | Wydatki z RF POLSKI ŁAD na: Nadbudowa i przebudowa Hali sportowo - widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu z dofinansowaniem do kwoty 11 414 872,99 PLN  | 5 707 436,49  |
| 6370        | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 5 707 436,49  |
| 000-926-012 | Wydatki z RF POLSKI ŁAD na: Termomodernizacja krytej pływalni w Jarosławiu z dofinansowaniem do kwoty 1 960 405,47 PLN   | 1 960 405,47  |
| 6370        | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 960 405,47  |

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na  
2024 rok – dotacje dla jednostek sektora finansów  
publicznych  
dział, rozdział, paragraf, zadanie

| Nazwa       | Opis   | Plan 2024         |
|-------------|--|-------------------|
| Razem       | Razem  | 7 084 000,00      |
| <b>600</b>  | <b>Transport i łączność</b>  | <b>300 000,00</b> |
| 60014       | Drogi publiczne powiatowe  | 300 000,00        |
| 6300        | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00        |
| 004-001-019 | POWIAT JAROSŁAWSKI - dotacja celowa - pomoc finansowa na drogi powiatowe: ul.Reymonta, ul. Kasprowicza, ul. Lotników, ul. Okrzei                                 | 300 000,00        |
| <b>730</b>  | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>  | <b>15 000,00</b>  |
| 73014       | Działalność dydaktyczna i badawcza   | 15 000,00         |
| 2800        | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 15 000,00         |
| 004-001-020 | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Jarosławiu - dotacja celowa - na promowanie studentów osiągających najlepsze wyniki w działalności dydaktycznej            | 15 000,00         |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>79 000,00</b>  |
| 80101       | Szkoły podstawowe  | 2 000,00          |
| 2310        | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 2 000,00          |
| 004-001-015 | GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na jako zwrot kosztów za naukę religii   | 2 000,00          |
| 80104       | Przedszkola  | 77 000,00         |
| 2310        | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 77 000,00         |
| 004-001-001 | GMINA MIEJSKA PRZEWORSK - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Miejskiej Przeworsk    | 10 000,00         |
| 004-001-003 | GMINA WIEJSKA PRZEWORSK - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Przeworsk    | 10 000,00         |
| 004-001-005 | GMINA WIEJSKA WIĄZOWNICA - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Wiązownica  | 12 000,00         |
| 004-001-006 | GMINA WIEJSKA LASZKI - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Laszki          | 5 000,00          |
| 004-001-007 | GMINA WIEJSKA JAROSŁAW - dotacja celowa jako zwrot kosztów uczęszczania dzieci z miasta Jarosławia do przedszkola niepublicznego z Gminy Wiejskiej Jarosław      | 40 000,00         |
| <b>851</b>  | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>150 000,00</b> |
| 85154       | Przeciwdziałanie alkoh   | 150 000,00        |

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na  
2024 rok – dotacje dla jednostek sektora finansów  
publicznych  
dział, rozdział, paragraf, zadanie

| Nazwa       | Opis   | Plan 2024           |
|-------------|--|---------------------|
| 2310        | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | 150 000,00          |
| 004-001-008 | GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na obsługę mieszkańców miasta Jarosławia w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom poprzez przyjmowanie mieszkańców do wytrzeźwienia | 150 000,00          |
| <b>900</b>  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>80 000,00</b>    |
| 90013       | Schroniska dla zwierząt  | 80 000,00           |
| 2310        | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | 80 000,00           |
| 004-001-009 | GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - dotacja celowa na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Jarosławia  | 80 000,00           |
| <b>921</b>  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>6 460 000,00</b> |
| 92109       | Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby   | 4 190 000,00        |
| 2480        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 4 190 000,00        |
| 004-002-001 | JAROSŁAWSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury  | 2 190 000,00        |
| 004-002-002 | CENTRYM KULTURY I PROMOCJI W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury   | 2 000 000,00        |
| 92116       | Biblioteki   | 2 270 000,00        |
| 2480        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 270 000,00        |
| 004-002-003 | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą instytucji kultury   | 2 270 000,00        |



Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na  
2024 rok – dotacje dla jednostek spoza sektora finansów  
publicznych  
dział, rozdział, paragraf, zadanie

| Nazwa       | Opis   | Projekt 2024  |
|-------------|--|---------------|
| Razem       | Razem  | 19 752 917,02 |
| 801         | Oświata i wychowanie   | 11 195 730,00 |
| 80101       | Szkoły podstawowe  | 1 240 000,00  |
| 2540        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 240 000,00  |
| 005-002-001 | SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu oświaty   | 1 240 000,00  |
| 80103       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 120 000,00    |
| 2540        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 120 000,00    |
| 005-002-002 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁIE PODSTAW. SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego  | 120 000,00    |
| 80104       | Przedszkola  | 5 780 000,00  |
| 2540        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 5 780 000,00  |
| 005-002-003 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK im. BOJANOWSKIEGO ul. 3 MAJA - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego   | 450 000,00    |
| 005-002-004 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego   | 750 000,00    |
| 005-002-005 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'AKADEMIA UŚMIECHU' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego  | 2 000 000,00  |
| 005-002-006 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego   | 730 000,00    |
| 005-002-009 | KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego   | 850 000,00    |
| 005-002-010 | PRYWATNE BAJKOWE PRZEDSZKOLE W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego   | 1 000 000,00  |
| 80105       | Przedszkola specjalne  | 1 100 000,00  |
| 2540        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 100 000,00  |
| 005-002-007 | NIEPUBLICZNE PROFILOWANE PRZEDSZKOLE DLA DZIECI Z AUTYZMEM 'DOBRY POCZĄTEK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego   | 1 100 000,00  |
| 80113       | Dowożenie uczniów do szkół   | 435 730,00    |
| 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 | 435 730,00    |
| 005-051-000 | Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OREW JAROSŁAW   | 435 730,00    |
| 80149       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego               | 2 200 000,00  |

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na  
2024 rok – dotacje dla jednostek spoza sektora finansów  
publicznych  
dział, rozdział, paragraf, zadanie

| Nazwa       | Opis  | Projekt 2024 |
|-------------|---|--------------|
| 2540        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 2 200 000,00 |
| 005-002-002 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOIE PODSTAW. SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego  | 40 000,00    |
| 005-002-004 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego  | 300 000,00   |
| 005-002-006 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego  | 1 300 000,00 |
| 005-002-009 | KATOLICKIE NIEPUBLICZNE MIKOŁAJKOWE PRZEDSZKOLE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu zakresu wychowania przedszkolnego  | 440 000,00   |
| 005-002-010 | PRYWATNE BAJKOWE PRZEDSZKOLE W JAROSŁAWIU - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu zakresu wychowania przedszkolnego  | 120 000,00   |
| 80150       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 320 000,00   |
| 2540        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 320 000,00   |
| 005-002-001 | SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NIEPOKALANEK - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu oświaty  | 320 000,00   |
| 851         | Ochrona zdrowia   | 975 000,00   |
| 85153       | Zwalczanie narkomanii   | 15 000,00    |
| 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                          | 15 000,00    |
| 005-021-000 | Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - REALIZACJA PROFILAKT. PROGRAMÓW EDUKAC. Z ZAKRESU NARKOMANII ADRESOWANYCH DO MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, UDZIELANIE POMOCY PSYCHOL. I TERAPEUTYCZNEJ  | 15 000,00    |
| 85154       | Przeciwdziałanie alkohol  | 960 000,00   |
| 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                          | 960 000,00   |
| 005-031-000 | Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH PROWADZONYCH W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH   | 125 000,00   |
| 005-041-000 | Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ORGANIZOWANIE ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY JAKO FORMA PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ   | 720 000,00   |
| 005-061-000 | Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH PROMOWANIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW  | 85 000,00    |
| 005-071-000 | Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - KSZTAŁTOWANIE POZYT. POSTAW SPOŁ. I PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ORG. KAMPANII EDUKAC. I IMPREZ TRZEŻWOŚĆ. W ZAK. PROFILAK. ALKOHOLOWEJ   | 15 000,00    |
| 005-081-000 | Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SPOŁ. LOKALNĄ POPRZEZ ORG. WARSZTATÓW TWÓRCZYCH I TERAPEUT. JAKO FORMY PROF.UZAL.   | 15 000,00    |

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na  
2024 rok – dotacje dla jednostek spoza sektora finansów  
publicznych  
dział, rozdział, paragraf, zadanie

| Nazwa       | Opis   | Projekt 2024 |
|-------------|--|--------------|
| 852         | Pomoc społeczna  | 4 616 383,00 |
| 85203       | Ośrodki wsparcia   | 1 643 243,00 |
| 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 | 1 643 243,00 |
| 005-131-000 | Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - Zadanie w zakresie pomocy społecznej - PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ                                     | 1 643 243,00 |
| 85228       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 2 973 140,00 |
| 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 | 2 973 140,00 |
| 005-141-000 | Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH  | 2 350 000,00 |
| 005-151-000 | Podmiot wybrany w drodze konkursu - dotacja celowa - ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI   | 623 140,00   |
| 854         | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 85 000,00    |
| 85404       | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 85 000,00    |
| 2540        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 85 000,00    |
| 005-002-004 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 'SMYK' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego   | 5 000,00     |
| 005-002-006 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE 'WYSPA SKARBÓW' - dotacja podmiotowa na zad. z zakresu wychowania przedszkolnego   | 80 000,00    |
| 900         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 30 000,00    |
| 90005       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 30 000,00    |
| 6230        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 30 000,00    |
| 005-341-000 | Dotacja celowa w ramach projektu CIEPŁE MIESZKANIE   | 30 000,00    |
| 921         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 950 804,02 |
| 92105       | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 115 000,00   |
| 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 | 115 000,00   |
| 005-231-000 | Podmiot wybrany w drodze konkursu - d.celowa - WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKR.KULTURY I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, W TYM FESTIWALI,KONKURSÓW,PRZEGLĄDÓW,PLENERÓW,WYSTAW,KONCERTÓW,JUBLEUSZÓW                       | 100 000,00   |
| 005-241-000 | Podmiot wybrany w drodze konkursu - d.celowa - PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU KULTURY MUZYCZNEJ W MIEŚCIE  | 15 000,00    |

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na  
2024 rok – dotacje dla jednostek spoza sektora finansów  
publicznych  
dział, rozdział, paragraf, zadanie

| Nazwa       | Opis  | Projekt 2024 |
|-------------|---|--------------|
| 92120       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 835 804,02 |
| 6570        | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 1 835 804,02 |
| 000-921-011 | Wydatki z RPOZabytków na: Konserwacja i restauracja polichromii oraz elementów wystroju nawy głównej kościoła oo. Dominikanów pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu z możliwością dofinansowania do kwoty 391 939,38 PLN                  | 399 938,14   |
| 000-921-012 | Wydatki z RPOZabytków na: Remont fragmentu muru oporowego przy Kolegiacie Jarosławskiej z możliwością dofinansowania do kwoty 499 800,00 PLN  | 510 000,00   |
| 000-921-013 | Wydatki z RPOZabytków na: Prace remontowo - konserwatorskie odcinka muru obronnego w Opactwie Sióstr Benedyktyn w Jarosławiu z możliwością dofinansowania do kwoty 418 235,35 PLN   | 426 770,76   |
| 000-921-014 | Wydatki z RPOZabytków na: Konserwacja i restauracja polichromii przęsła chórowego oraz ściany zachodniej nawy głównej kościoła oo. Dominikanów pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu z możliwością dofinansowania do kwoty 489 113,22 PLN | 499 095,12   |
| 926         | Kultura fizyczna  | 900 000,00   |
| 92605       | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 900 000,00   |
| 2820        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 900 000,00   |
| 005-321-000 | Podmiot wybrany w drodze konkursu - d.celowa - DOF.ORGANIZACJI LUB UDZIAŁU W ZGRUPOWANIACH SPORTOWYCH PRZYGOT. DO ROZGRYWEK LIGOWYCH, ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ZAWODACH LUB ROZGRYWKACH SPORTOWYCH  | 900 000,00   |

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na 2024 rok - dochody jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych  
dział, rozdział, dysponent

| Nazwa | Opis                           | Projekt 2024 |
|-------|--------------------------------|--------------|
| Razem | Razem                          | 400 350,00   |
| 801   | Oświata i wychowanie           | 400 350,00   |
| 80101 | Szkoły podstawowe              | 355 350,00   |
| 103   | Szkoła Podstawowa Nr 4         | 50 000,00    |
| 105   | Szkoła Podstawowa Nr 6         | 50 000,00    |
| 106   | Szkoła Podstawowa Nr 7         | 15 500,00    |
| 107   | Szkoła Podstawowa Nr 9         | 6 000,00     |
| 108   | Szkoła Podstawowa Nr 10        | 40 000,00    |
| 121   | Szkoła_Podstawowa_Nr_1         | 44 850,00    |
| 122   | Szkoła_Podstawowa_Nr_2         | 60 000,00    |
| 125   | Szkoła_Podstawowa_Nr_5         | 89 000,00    |
| 80104 | Przedszkola                    | 40 000,00    |
| 112   | Przedszkole Nr 1               | 5 000,00     |
| 113   | Przedszkole Nr 10              | 5 000,00     |
| 114   | Przedszkole Nr 12              | 5 000,00     |
| 115   | Przedszkole Nr 3               | 5 000,00     |
| 116   | Przedszkole Nr 4               | 5 000,00     |
| 117   | Przedszkole Nr 8               | 5 000,00     |
| 118   | Przedszkole Nr 9               | 5 000,00     |
| 119   | Przedszkole Nr 11 w Jarosławiu | 5 000,00     |
| 80195 | Pozostała działalność          | 5 000,00     |
| 109   | Szkoła Podstawowa Nr 11        | 5 000,00     |

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na 2024 rok - wydatki jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych  
dział, rozdział, dysponent

| Nazwa | Opis                           | Projekt 2024 |
|-------|--------------------------------|--------------|
| Razem | Razem                          | 400 350,00   |
| 801   | Oświata i wychowanie           | 400 350,00   |
| 80101 | Szkoły podstawowe              | 355 350,00   |
| 103   | Szkoła Podstawowa Nr 4         | 50 000,00    |
| 105   | Szkoła Podstawowa Nr 6         | 50 000,00    |
| 106   | Szkoła Podstawowa Nr 7         | 15 500,00    |
| 107   | Szkoła Podstawowa Nr 9         | 6 000,00     |
| 108   | Szkoła Podstawowa Nr 10        | 40 000,00    |
| 121   | Szkoła_Podstawowa_Nr_1         | 44 850,00    |
| 122   | Szkoła_Podstawowa_Nr_2         | 60 000,00    |
| 125   | Szkoła_Podstawowa_Nr_5         | 89 000,00    |
| 80104 | Przedszkola                    | 40 000,00    |
| 112   | Przedszkole Nr 1               | 5 000,00     |
| 113   | Przedszkole Nr 10              | 5 000,00     |
| 114   | Przedszkole Nr 12              | 5 000,00     |
| 115   | Przedszkole Nr 3               | 5 000,00     |
| 116   | Przedszkole Nr 4               | 5 000,00     |
| 117   | Przedszkole Nr 8               | 5 000,00     |
| 118   | Przedszkole Nr 9               | 5 000,00     |
| 119   | Przedszkole Nr 11 w Jarosławiu | 5 000,00     |
| 80195 | Pozostała działalność          | 5 000,00     |
| 109   | Szkoła Podstawowa Nr 11        | 5 000,00     |