



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia czwartek, 15 stycznia 2026 r.

Poz. 248

### UCHWAŁA NR XXIV/167/2025 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia 17 grudnia 2025 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 161 654 464,94 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1**, z tego:

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| dochody bieżące w wysokości        | 143 911 205,02 zł |
| dochody majątkowe w wysokości      | 17 743 259,92 zł, |
| w tym ze środków :                 |                   |
| - Funduszu Polski Ład              | 1 081 566,47 zł   |
| Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | 1 320 000,00 zł   |

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 170 040 763,35 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2**, z tego:

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| wydatki bieżące w wysokości        | 143 671 473,94 zł |
| wydatki majątkowe w wysokości      | 26 369 289,41 zł, |
| w tym ze środków :                 |                   |
| - Funduszu Polski Ład              | 1 081 566,47 zł   |
| Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | 1 320 000,00 zł   |

2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **24 279 840,42 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4a i 4b**,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5**,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z **Załącznikiem Nr 6**.

4. Wydatki związane z realizacją wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości przypadającej na 2026 rok 13 724 844,82 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **8 386 298,41** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **4 602 978,41 zł**,
- spłat pożyczek udzielonych w wysokości **283 320,00 zł**
- kredytów bankowych w wysokości **2 900 000,00 zł**
- pożyczek bankowych w wysokości **600 000,00 zł**

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 11 688 458,45 zł, rozchody w wysokości 3 302 160,04 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 8**.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 5 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie – 3 500 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 3 302 160,04 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 1 020 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 210 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 1 185 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 45.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.)

- 1) dochody w wysokości 140 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 605 943,09 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2025 r. poz. 733 )

- 1) dochody w wysokości 7 316 292,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 7 316 292,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi **Załącznik Nr 9**.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 12 165 399,00 zł, koszty 12 165 399,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 10**.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 3 482 734,00 zł; wydatki – 3 482 734,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 11**.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 171 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 331 000,00 zł, z tego 331 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
  - dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wynagrodzenia i składek do nich naliczanych w granicach działu wydatków,
  - dokonywania przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych na zadania w ramach tego samego działu, nie powodujących likwidacji zadania,
- 2) przekazania kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie tego samego działu za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz środków na zadania inwestycyjne,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2026 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2026,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

**Klaudiusz Woźniak**

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/167/2025

## Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 17 grudnia 2025 r.

w złotych

| Dzi            | Rozdzi | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| <b>bieżące</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 010            |        |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 0,00         |
|                |        |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 0,00         |
|                |        |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |        | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00         |
| 600            |        |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 504 180,32   |
|                |        |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 60011  |      | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                                                                       | 84 180,32    |
|                |        |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 84 180,32    |
|                | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 420 000,00   |
|                |        |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |        | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                              | 180 000,00   |
|                |        | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00         |
|                |        | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 240 000,00   |
| 700            |        |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 1 713 831,57 |
|                |        |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 315 191,74   |
|                |        |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |        | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 7 191,74     |
|                |        | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 113 000,00   |
|                |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 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 | 195 000,00   |
|                |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00         |
|                | 70095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 398 639,83 |
|                |        |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 398 639,83 |
| 710            |        |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 8 500,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 8 500,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 2 254 486,78 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 477 054,78   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 477 054,78   |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 1 777 432,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 649 520,00 |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 127 912,00   |
|     | 75077 |      | Centrum Projektów Polska Cyfrowa                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00         |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00         |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                            | 4 450,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 4 450,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 4 450,00     |
|     | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00         |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     | 75295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                | 0,00          |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                 | 7 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                             | 7 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                     | 7 000,00      |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                              | 0,00          |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00          |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 94 607 714,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 220 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 220 000,00    |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 8 151 884,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 8 005 552,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 771,00        |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 561,00        |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 80 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 40 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 25 000,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 995 919,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 5 400 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 15 919,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 300 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 150 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 1 100 000,00  |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 10 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 20 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 1 530 200,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                           | 210 000,00    |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 300 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 1 020 000,00  |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                              | 200,00        |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 77 709 711,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 75 856 713,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 1 852 998,00  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 547 544,39 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 200 368,39    |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 115 400,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 100 400,00    |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00      |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00          |
|     | 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 15 231 776,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 15 231 776,00 |
|     | 75835 |      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                               | 0,00          |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          |
|     | 75867 |      | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                             | 200 368,39    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 200 368,39    |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 200 368,39    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 2 167 110,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 088 840,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00          |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 1 088 840,00  |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 023 770,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 371 210,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 51 500,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 601 060,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00          |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | 0,00          |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00          |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 54 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                            | 500,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 1 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 53 000,00    |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                   | 2 106,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 2 106,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 106,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 4 320 515,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                              | 6 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 6 000,00     |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 239 737,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 239 737,00   |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 997 960,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 2 200,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 35 000,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 960 760,00   |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 2 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 2 000,00     |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 1 087 538,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 8 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 1 079 538,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 1 303 943,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 600 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 307 656,00   |
|     |       | 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 | 26 090,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 370 197,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 0,00          |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00          |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 683 337,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 683 337,00    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00          |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00          |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 531 152,75    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 531 152,75    |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 531 152,75    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 531 152,75    |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 475 293,60    |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 55 859,15     |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00          |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                              | 0,00          |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00          |
|     |       | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                                 | 0,00          |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00          |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 524 103,73 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 46 084,73     |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 26 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 500,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00      |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 25 000,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 9 607 703,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 500,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00      |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 116 000,00    |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 9 486 203,00  |
|     |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 0,00          |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00          |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 19 571,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 19 571,00     |
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 0,00          |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                    | 232 850,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 232 850,00    |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 1 637 479,73  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 46 084,73     |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                                                                     | 199 584,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 1 188 000,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 600,00        |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 174 331,00    |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00          |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 46 084,73     |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 28 880,00     |
|     | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00          |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 10 283 510,48 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 155 654,43   |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 7 316 292,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 7 316 292,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 35 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 35 000,00    |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                           | 707 746,01   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 707 746,01   |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00     |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 140 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 140 000,00   |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 2 079 472,47 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 155 654,43   |
|     |       | 0740 | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                                                                                 | 800 000,00   |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 40 000,00    |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 155 654,43   |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 933 818,04   |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 150 000,00   |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                          | 65 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                              | 65 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 65 000,00    |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 0,00         |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                  | 370 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 370 000,00   |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|-----------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|                       |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 370 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>143 911 205,02</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 933 260,30            |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| 600                   |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                  |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|                       | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                  |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|                       |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 0,00                  |
| 700                   |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 2 411 324,41          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|                       | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 2 411 324,41          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|                       |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 26 000,00             |
|                       |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 2 385 324,41          |
|                       | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|                       |       | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                  |
| 750                   |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                  |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|                       | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                  |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|                       |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 0,00                  |
|                       | 75077 |      | Centrum Projektów Polska Cyfrowa                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                  |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|                       |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  |
|                       |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  |
| 752                   |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                  |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|                       | 75295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 0,00          |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 2 560 975,61  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 2 560 975,61  |
|     | 75835 |      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                             | 0,00          |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          |
|     |       | 6810 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          |
|     | 75867 |      | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                           | 2 560 975,61  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 2 560 975,61  |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 560 975,61  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 1 320 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 320 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 1 320 000,00  |
|     |       | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     | 0,00          |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                         | 589 024,39    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 589 024,39    |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                      | 589 024,39    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 589 024,39    |
|     |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 589 024,39    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 10 661 935,51 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 6 797 563,98  |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 10 661 935,51 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 6 797 563,98  |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 797 563,98  |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 2 782 805,06  |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 1 081 566,47  |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                     |                       |
|-------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                  |
|                         |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19       | 0,00                  |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                    | 200 000,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                  |
|                         | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                    | 200 000,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                  |
|                         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                  |
|                         |       | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 100 000,00            |
|                         |       | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 100 000,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                     | <b>17 743 259,92</b>  |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 9 947 563,98          |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                     | <b>161 654 464,94</b> |
|                         |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                     | <b>10 880 824,28</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/167/2025

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 17 grudnia 2025 r.

[illegible]

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                            |               |               |               |               |              |              |            |           |      |            |              |              |           |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------------|--------------|--------------|-----------|------|------|
|     |       | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 |      |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                    | 6 565 677,68  | 5 496 572,68  | 385 775,68    | 0,00          | 385 775,68   | 5 010 797,00 | 100 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 1 069 105,00 | 1 069 105,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 70001 |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                           | 6 072 902,00  | 5 003 797,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 5 003 797,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 1 069 105,00 | 1 069 105,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                       | 5 003 797,00  | 5 003 797,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 5 003 797,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                      | 1 069 105,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 1 069 105,00 | 1 069 105,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                     | 465 500,00    | 465 500,00    | 358 500,00    | 0,00          | 358 500,00   | 7 000,00     | 100 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 7 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                     | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                    | 338 500,00    | 338 500,00    | 338 500,00    | 0,00          | 338 500,00   | 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                                                                                                                            | 19 000,00     | 19 000,00     | 19 000,00     | 0,00          | 19 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                     | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                      | 27 275,68     | 27 275,68     | 27 275,68     | 0,00          | 27 275,68    | 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                                                                                                                                                                            | 26 775,68     | 26 775,68     | 26 775,68     | 0,00          | 26 775,68    | 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)                                                                                                                                                                           | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 0,00          | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                       | 32 130,00     | 32 130,00     | 32 130,00     | 0,00          | 32 130,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                      | 23 630,00     | 23 630,00     | 23 630,00     | 0,00          | 23 630,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                    | 23 630,00     | 23 630,00     | 23 630,00     | 0,00          | 23 630,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                  | 8 500,00      | 8 500,00      | 8 500,00      | 0,00          | 8 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                    | 8 500,00      | 8 500,00      | 8 500,00      | 0,00          | 8 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                    | 14 391 884,37 | 14 299 884,37 | 13 425 935,45 | 10 314 725,45 | 3 111 210,00 | 0,00         | 782 500,00 | 91 448,92 | 0,00 | 0,00       | 92 000,00    | 92 000,00    | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                         | 748 100,00    | 748 100,00    | 748 100,00    | 748 100,00    | 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                                                                                                                                                                          | 593 000,00    | 593 000,00    | 593 000,00    | 593 000,00    | 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                                                                                                                                                                             | 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 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                         | 99 600,00     | 99 600,00     | 99 600,00     | 99 600,00     | 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                                                                                                                                                      | 14 500,00     | 14 500,00     | 14 500,00     | 14 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                      | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                        |               |               |               |              |              |      |            |      |      |      |           |           |      |      |      |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|  | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                           | 734 200,00    | 734 200,00    | 8 200,00      | 0,00         | 8 200,00     | 0,00 | 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 726 000,00    | 726 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00         | 1 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00         | 7 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 0,00         | 200,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         | 12 357 935,45 | 12 327 935,45 | 12 280 435,45 | 9 553 125,45 | 2 727 310,00 | 0,00 | 47 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 47 500,00     | 47 500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 47 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 7 461 725,45  | 7 461 725,45  | 7 461 725,45  | 7 461 725,45 | 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                                         | 510 000,00    | 510 000,00    | 510 000,00    | 510 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 1 328 870,00  | 1 328 870,00  | 1 328 870,00  | 1 328 870,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 192 530,00    | 192 530,00    | 192 530,00    | 192 530,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 154 000,00    | 154 000,00    | 154 000,00    | 0,00         | 154 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 278 950,00    | 278 950,00    | 278 950,00    | 0,00         | 278 950,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                 | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00         | 12 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                          | 643 394,00    | 643 394,00    | 643 394,00    | 0,00         | 643 394,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 208 000,00    | 208 000,00    | 208 000,00    | 0,00         | 208 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 54 000,00     | 54 000,00     | 54 000,00     | 0,00         | 54 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 708 250,00    | 708 250,00    | 708 250,00    | 0,00         | 708 250,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 58 500,00     | 58 500,00     | 58 500,00     | 0,00         | 58 500,00    | 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          | 180 000,00    | 180 000,00    | 180 000,00    | 0,00         | 180 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 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 |
|  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                           | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00         | 5 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 98 000,00     | 98 000,00     | 98 000,00     | 0,00         | 98 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 264 716,00    | 264 716,00    | 264 716,00    | 0,00         | 264 716,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                               | 8 000,00      | 8 000,00      | 8 000,00      | 0,00         | 8 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00         | 7 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 0,00         | 500,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                      | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 0,00         | 500,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 3 500,00      | 3 500,00      | 3 500,00      | 0,00         | 3 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 33 000,00     | 33 000,00     | 33 000,00     | 0,00         | 33 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 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 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 30 000,00     | 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 |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                               |            |            |            |           |            |      |          |           |      |      |           |           |           |      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|----------|-----------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|
|     |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                   | 312 500,00 | 312 500,00 | 303 500,00 | 12 000,00 | 291 500,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 9 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 1 700,00   | 1 700,00   | 1 700,00   | 1 700,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 60 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00      | 60 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00      | 230 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                          | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00      | 1 500,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 75077 |      | Centrum Projektów Polska Cyfrowa                                                                                                              | 153 448,92 | 91 448,92  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 91 448,92 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 74 988,12  | 74 988,12  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 74 988,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 16 460,80  | 16 460,80  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 16 460,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 50 840,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 50 840,00 | 50 840,00 | 50 840,00 | 0,00 |
|     |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 11 160,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 11 160,00 | 11 160,00 | 11 160,00 | 0,00 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 85 700,00  | 85 700,00  | 85 700,00  | 1 500,00  | 84 200,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                            | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 84 200,00  | 84 200,00  | 84 200,00  | 0,00      | 84 200,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                        | 4 450,00   | 4 450,00   | 4 450,00   | 1 500,00  | 2 950,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                         | 4 450,00   | 4 450,00   | 4 450,00   | 1 500,00  | 2 950,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 210,00     | 210,00     | 210,00     | 210,00    | 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                                                                                         | 31,00      | 31,00      | 31,00      | 31,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 1 240,00   | 1 240,00   | 1 240,00   | 1 240,00  | 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                                                                                                                | 2 950,00   | 2 950,00   | 2 950,00   | 0,00      | 2 950,00   | 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                                                                                         | 19,00      | 19,00      | 19,00      | 19,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |            |            |            |          |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                         | 547 181,00 | 547 181,00 | 495 081,00 | 385 110,00 | 109 971,00 | 6 600,00 | 45 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 86 600,00  | 86 600,00  | 50 500,00  | 0,00       | 50 500,00  | 1 100,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 100,00   | 1 100,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 100,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 32 000,00  | 32 000,00  | 32 000,00  | 0,00       | 32 000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 8 000,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 7 500,00   | 7 500,00   | 7 500,00   | 0,00       | 7 500,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                             | 6 400,00   | 6 400,00   | 6 400,00   | 0,00       | 6 400,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 400,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75415 |      | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                                                                                    | 5 500,00   | 5 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 500,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 500,00   | 5 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 500,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                     | 442 681,00 | 442 681,00 | 432 181,00 | 385 110,00 | 47 071,00  | 0,00     | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 10 500,00  | 10 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 290 630,00 | 290 630,00 | 290 630,00 | 290 630,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 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 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 54 210,00  | 54 210,00  | 54 210,00  | 54 210,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 7 770,00   | 7 770,00   | 7 770,00   | 7 770,00   | 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                                                                                                                                                                                             | 21 000,00  | 21 000,00  | 21 000,00  | 0,00       | 21 000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |               |               |               |               |              |              |            |      |      |              |              |              |      |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
|     |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                           | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00          | 4 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 2 100,00      | 2 100,00      | 2 100,00      | 0,00          | 2 100,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 3 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 800,00        | 800,00        | 800,00        | 0,00          | 800,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 8 171,00      | 8 171,00      | 8 171,00      | 0,00          | 8 171,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00          | 7 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 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 |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 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                                    | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 680 000,00    | 680 000,00    | 680 000,00    | 0,00          | 680 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 178 000,00    | 178 000,00    | 178 000,00    | 0,00          | 178 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                   | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00          | 2 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8550 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 166 000,00    | 166 000,00    | 166 000,00    | 0,00          | 166 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 502 000,00    | 502 000,00    | 502 000,00    | 0,00          | 502 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 502 000,00    | 502 000,00    | 502 000,00    | 0,00          | 502 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 70 926 431,00 | 68 315 431,00 | 64 402 887,00 | 56 676 145,00 | 7 726 742,00 | 3 692 384,00 | 220 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2 611 000,00 | 2 611 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 36 737 708,00 | 36 737 708,00 | 36 694 208,00 | 32 416 264,00 | 4 277 944,00 | 0,00         | 43 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 43 500,00     | 43 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 43 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 4 344 090,00  | 4 344 090,00  | 4 344 090,00  | 4 344 090,00  | 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                                                                       | 331 972,00    | 331 972,00    | 331 972,00    | 331 972,00    | 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                                                                   | 4 059 556,00  | 4 059 556,00  | 4 059 556,00  | 4 059 556,00  | 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                                                | 556 176,00    | 556 176,00    | 556 176,00    | 556 176,00    | 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                                     | 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 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 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 |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 281 000,00    | 281 000,00    | 281 000,00    | 0,00          | 281 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 39 500,00     | 39 500,00     | 39 500,00     | 0,00          | 39 500,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 1 570 200,00  | 1 570 200,00  | 1 570 200,00  | 0,00          | 1 570 200,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 46 500,00     | 46 500,00     | 46 500,00     | 0,00          | 46 500,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 70 280,00     | 70 280,00     | 70 280,00     | 0,00          | 70 280,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 830 384,00    | 830 384,00    | 830 384,00    | 0,00          | 830 384,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 4 800,00      | 4 800,00      | 4 800,00      | 0,00          | 4 800,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 106 450,00    | 106 450,00    | 106 450,00    | 0,00          | 106 450,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 1 304 930,00  | 1 304 930,00  | 1 304 930,00  | 0,00          | 1 304 930,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                             | 900,00        | 900,00        | 900,00        | 0,00          | 900,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 22 900,00     | 22 900,00     | 22 900,00     | 0,00          | 22 900,00    | 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                                                | 65 400,00     | 65 400,00     | 65 400,00     | 65 400,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 21 382 152,00 | 21 382 152,00 | 21 382 152,00 | 21 382 152,00 | 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                                                           | 1 670 418,00  | 1 670 418,00  | 1 670 418,00  | 1 670 418,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                          | 13 879 352,00 | 13 879 352,00 | 12 922 752,00 | 11 379 310,00 | 1 543 442,00 | 937 200,00 | 19 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 937 200,00    | 937 200,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 937 200,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                      |              |              |              |              |            |              |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 19 400,00    | 19 400,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 19 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 2 576 890,00 | 2 576 890,00 | 2 576 890,00 | 2 576 890,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 271 668,00   | 271 668,00   | 271 668,00   | 271 668,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 552 520,00 | 1 552 520,00 | 1 552 520,00 | 1 552 520,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 220 596,00   | 220 596,00   | 220 596,00   | 220 596,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 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 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 174 460,00   | 174 460,00   | 174 460,00   | 0,00         | 174 460,00 | 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                                                                | 44 509,00    | 44 509,00    | 44 509,00    | 0,00         | 44 509,00  | 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                                                                                        | 521 305,00   | 521 305,00   | 521 305,00   | 0,00         | 521 305,00 | 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                                                                              | 22 500,00    | 22 500,00    | 22 500,00    | 0,00         | 22 500,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 171 478,00   | 171 478,00   | 171 478,00   | 0,00         | 171 478,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 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 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 21 144,00    | 21 144,00    | 21 144,00    | 0,00         | 21 144,00  | 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                                                     | 537 846,00   | 537 846,00   | 537 846,00   | 0,00         | 537 846,00 | 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                                                                      | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 18 300,00    | 18 300,00    | 18 300,00    | 0,00         | 18 300,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 3 500,00     | 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 | 0,00 |
|  |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 6 166 635,00 | 6 166 635,00 | 6 166 635,00 | 6 166 635,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 581 001,00   | 581 001,00   | 581 001,00   | 581 001,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80105 |      | Przedszkola specjalne                                                                                | 2 477 380,00 | 2 477 380,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 477 380,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 2 477 380,00 | 2 477 380,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 477 380,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                    | 2 903 985,00 | 2 903 985,00 | 2 903 985,00 | 2 797 809,00 | 106 176,00 | 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                                                                                                                                                                           | 348 919,00   | 348 919,00   | 348 919,00   | 348 919,00   | 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                                                                                                                                                        | 49 695,00    | 49 695,00    | 49 695,00    | 49 695,00    | 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                                                                                                                                                             | 106 176,00   | 106 176,00   | 106 176,00   | 0,00         | 106 176,00 | 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                                                                                                                                                        | 3 500,00     | 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 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 2 245 770,00 | 2 245 770,00 | 2 245 770,00 | 2 245 770,00 | 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                                                                                                                                                                   | 149 925,00   | 149 925,00   | 149 925,00   | 149 925,00   | 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                                                                                                                                                                                   | 236 500,00   | 236 500,00   | 236 500,00   | 0,00         | 236 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 236 500,00   | 236 500,00   | 236 500,00   | 0,00         | 236 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 290 027,00   | 290 027,00   | 290 027,00   | 0,00         | 290 027,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 290 027,00   | 290 027,00   | 290 027,00   | 0,00         | 290 027,00 | 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                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 3 130 184,00 | 3 130 184,00 | 3 130 184,00 | 3 042 579,00 | 87 605,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 2 377 436,00 | 2 377 436,00 | 2 377 436,00 | 2 377 436,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 189 991,00   | 189 991,00   | 189 991,00   | 189 991,00   | 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                                                                                                                                                                           | 411 676,00   | 411 676,00   | 411 676,00   | 411 676,00   | 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                                                                                                                                                        | 54 276,00    | 54 276,00    | 54 276,00    | 54 276,00    | 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                                                                                                                                                             | 87 605,00    | 87 605,00    | 87 605,00    | 0,00         | 87 605,00  | 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                                                                                                                                                        | 9 200,00     | 9 200,00     | 9 200,00     | 9 200,00     | 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 | 1 462 574,00 | 1 462 574,00 | 1 184 770,00 | 1 099 478,00 | 85 292,00  | 277 804,00 | 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                                                                                                                                     | 277 804,00   | 277 804,00   | 0,00         | 0,00         | 277 804,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 323 527,00   | 323 527,00   | 323 527,00   | 323 527,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 8 127,00     | 8 127,00     | 8 127,00     | 8 127,00     | 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                                                                                                                                                                           | 154 362,00   | 154 362,00   | 154 362,00   | 154 362,00   | 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                                                                                                                                                        | 28 575,00    | 28 575,00    | 28 575,00    | 28 575,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |            |            |            |            |           |      |      |              |              |            |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 79 584,00    | 79 584,00    | 79 584,00  | 79 584,00  | 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                                                                                                                                                                      | 11 063,00    | 11 063,00    | 11 063,00  | 11 063,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 7 200,00     | 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 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00 | 0,00       | 200 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00 | 0,00       | 200 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 560 526,00   | 560 526,00   | 560 526,00 | 0,00       | 560 526,00 | 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                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 362 534,00   | 362 534,00   | 362 534,00 | 362 534,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 611 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 611 000,00 | 2 611 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 1 235 106,00 | 1 135 106,00 | 794 106,00 | 318 403,00 | 475 703,00 | 310 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 45 000,00    | 45 000,00    | 25 000,00  | 0,00       | 25 000,00  | 20 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00  | 0,00       | 25 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 1 185 000,00 | 1 085 000,00 | 767 000,00 | 318 403,00 | 448 597,00 | 287 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 219 000,00   | 219 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 219 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.                                                                                            | 68 000,00    | 68 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 68 000,00  | 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 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 153 050,00   | 153 050,00   | 153 050,00 | 153 050,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 13 050,00    | 13 050,00    | 13 050,00  | 13 050,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 40 585,00    | 40 585,00    | 40 585,00  | 40 585,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 5 215,00     | 5 215,00     | 5 215,00   | 5 215,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 105 400,00   | 105 400,00   | 105 400,00 | 105 400,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |               |              |              |              |           |              |      |      |      |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 32 400,00     | 32 400,00     | 32 400,00    | 0,00         | 32 400,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 200,00      | 1 200,00      | 1 200,00     | 0,00         | 1 200,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 396 000,00    | 396 000,00    | 396 000,00   | 0,00         | 396 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 350,00        | 350,00        | 350,00       | 0,00         | 350,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 5 447,00      | 5 447,00      | 5 447,00     | 0,00         | 5 447,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 6 500,00      | 6 500,00      | 6 500,00     | 0,00         | 6 500,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 5 700,00      | 5 700,00      | 5 700,00     | 0,00         | 5 700,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 103,00      | 1 103,00      | 1 103,00     | 1 103,00     | 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                                                                                                                                                                                 | 100 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 5 106,00      | 5 106,00      | 2 106,00     | 0,00         | 2 106,00     | 3 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 210,00        | 210,00        | 210,00       | 0,00         | 210,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 896,00      | 1 896,00      | 1 896,00     | 0,00         | 1 896,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 13 139 044,00 | 13 139 044,00 | 9 349 137,00 | 5 665 552,00 | 3 683 585,00 | 40 400,00 | 3 749 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 2 642 800,00  | 2 642 800,00  | 2 642 800,00 | 0,00         | 2 642 800,00 | 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                                                                                                                          | 2 642 800,00  | 2 642 800,00  | 2 642 800,00 | 0,00         | 2 642 800,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                       | 7 620,00      | 7 620,00      | 7 620,00     | 0,00         | 7 620,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 600,00      | 6 600,00      | 6 600,00     | 0,00         | 6 600,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 020,00      | 1 020,00      | 1 020,00     | 0,00         | 1 020,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                       |              |              |              |              |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 241 837,00   | 241 837,00   | 241 837,00   | 0,00         | 241 837,00 | 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                                                                                                                                                                    | 241 837,00   | 241 837,00   | 241 837,00   | 0,00         | 241 837,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 1 351 960,00 | 1 351 960,00 | 311 200,00   | 0,00         | 311 200,00 | 0,00 | 1 040 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 200,00     | 2 200,00     | 2 200,00     | 0,00         | 2 200,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 1 040 760,00 | 1 040 760,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 040 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 309 000,00   | 309 000,00   | 309 000,00   | 0,00         | 309 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 515 950,00   | 515 950,00   | 9 750,00     | 0,00         | 9 750,00   | 0,00 | 506 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00     | 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 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 506 200,00   | 506 200,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 506 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 600,00     | 2 600,00     | 2 600,00     | 0,00         | 2 600,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 5 150,00     | 5 150,00     | 5 150,00     | 0,00         | 5 150,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 1 090 638,00 | 1 090 638,00 | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00   | 0,00 | 1 082 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2910 | Zwrot 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 | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 1 082 638,00 | 1 082 638,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 082 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 3 750 683,00 | 3 750 683,00 | 3 702 428,00 | 3 401 255,00 | 301 173,00 | 0,00 | 48 255,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 16 550,00    | 16 550,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 16 550,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 31 705,00    | 31 705,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 31 705,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 2 679 456,00 | 2 679 456,00 | 2 679 456,00 | 2 679 456,00 | 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                                                                                                                                                                        | 188 972,00   | 188 972,00   | 188 972,00   | 188 972,00   | 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                                                                                                                                                                    | 462 946,00   | 462 946,00   | 462 946,00   | 462 946,00   | 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                                                                                                                                                 | 45 481,00    | 45 481,00    | 45 481,00    | 45 481,00    | 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                                                                                                                                                                              | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 48 885,00    | 48 885,00    | 48 885,00    | 0,00         | 48 885,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 69 000,00    | 69 000,00    | 69 000,00    | 0,00         | 69 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 7 100,00     | 7 100,00     | 7 100,00     | 0,00         | 7 100,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |              |            |           |            |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 6 280,00     | 6 280,00     | 6 280,00     | 0,00         | 6 280,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 72 100,00    | 72 100,00    | 72 100,00    | 0,00         | 72 100,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 750,00     | 1 750,00     | 1 750,00     | 0,00         | 1 750,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 4 450,00     | 4 450,00     | 4 450,00     | 0,00         | 4 450,00   | 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                                                                                                                                                                           | 83 518,00    | 83 518,00    | 83 518,00    | 0,00         | 83 518,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 950,00       | 950,00       | 950,00       | 0,00         | 950,00     | 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                                                                                                                                                                | 540,00       | 540,00       | 540,00       | 0,00         | 540,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 6 600,00     | 6 600,00     | 6 600,00     | 0,00         | 6 600,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 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 |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 2 301 648,00 | 2 301 648,00 | 2 279 498,00 | 2 167 217,00 | 112 281,00 | 0,00      | 22 150,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                  | 22 150,00    | 22 150,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 22 150,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 699 863,00 | 1 699 863,00 | 1 699 863,00 | 1 699 863,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 130 976,00   | 130 976,00   | 130 976,00   | 130 976,00   | 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                                                                                                                                                                                         | 285 686,00   | 285 686,00   | 285 686,00   | 285 686,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 36 087,00    | 36 087,00    | 36 087,00    | 36 087,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 900,00     | 4 900,00     | 4 900,00     | 0,00         | 4 900,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 15 400,00    | 15 400,00    | 15 400,00    | 0,00         | 15 400,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 5 490,00     | 5 490,00     | 5 490,00     | 0,00         | 5 490,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 870,00     | 6 870,00     | 6 870,00     | 0,00         | 6 870,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 78 071,00    | 78 071,00    | 78 071,00    | 0,00         | 78 071,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 550,00     | 1 550,00     | 1 550,00     | 0,00         | 1 550,00   | 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                                                                                                                                                                      | 14 605,00    | 14 605,00    | 14 605,00    | 14 605,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                                  | 993 737,00   | 993 737,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 40 400,00 | 953 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 400,00    | 40 400,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 40 400,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 953 337,00   | 953 337,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 953 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 242 171,00   | 242 171,00   | 146 004,00   | 97 080,00    | 48 924,00  | 0,00      | 96 167,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 96 167,00    | 96 167,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 96 167,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 73 800,00    | 73 800,00    | 73 800,00    | 73 800,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 6 100,00     | 6 100,00     | 6 100,00     | 6 100,00     | 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                                                                                                                                                                                         | 13 952,00  | 13 952,00  | 13 952,00 | 13 952,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 958,00   | 1 958,00   | 1 958,00  | 1 958,00  | 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                                                                                                                                                                                             | 9 700,00   | 9 700,00   | 9 700,00  | 0,00      | 9 700,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 6 200,00   | 6 200,00   | 6 200,00  | 0,00      | 6 200,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 17 000,00  | 17 000,00  | 17 000,00 | 0,00      | 17 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 600,00     | 600,00     | 600,00    | 0,00      | 600,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00 | 0,00      | 12 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 2 724,00   | 2 724,00   | 2 724,00  | 0,00      | 2 724,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 700,00     | 700,00     | 700,00    | 0,00      | 700,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 270,00   | 1 270,00   | 1 270,00  | 1 270,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | 616 152,75 | 616 152,75 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 42 000,00 | 0,00      | 574 152,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 616 152,75 | 616 152,75 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 42 000,00 | 0,00      | 574 152,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 42 000,00  | 42 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 42 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 805,32     | 805,32     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 805,32     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 94,68      | 94,68      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 94,68      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 43 000,00  | 43 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 43 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 65 974,06  | 65 974,06  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 65 974,06  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 7 754,96   | 7 754,96   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7 754,96   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 12 617,57  | 12 617,57  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 12 617,57  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 1 483,19   | 1 483,19   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1 483,19   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 13 627,77  | 13 627,77  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 13 627,77  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 601,90   | 1 601,90   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1 601,90   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 925,42   | 1 925,42   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1 925,42   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 226,33     | 226,33     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 226,33     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 380 343,46 | 380 343,46 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 380 343,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 44 698,09  | 44 698,09  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 44 698,09  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 87 384,00  | 87 384,00  | 49 384,00 | 34 906,00 | 14 478,00 | 5 000,00  | 33 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                        | 49 384,00  | 49 384,00  | 49 384,00 | 34 906,00 | 14 478,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 993,00   | 4 993,00   | 4 993,00  | 4 993,00  | 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                                                                                                                                                                      | 715,00        | 715,00        | 715,00       | 715,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 6 029,00      | 6 029,00      | 6 029,00     | 0,00         | 6 029,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 449,00      | 1 449,00      | 1 449,00     | 0,00         | 1 449,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 29 198,00     | 29 198,00     | 29 198,00    | 29 198,00    | 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                                                                                                                                                                       | 33 000,00     | 33 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 33 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 30 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 3 000,00      | 3 000,00      | 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 |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                    | 17 095 276,12 | 13 786 276,12 | 4 330 776,00 | 2 020 355,00 | 2 310 421,00 | 0,00     | 9 209 047,00 | 246 453,12 | 0,00 | 0,00 | 3 309 000,00 | 3 309 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                    | 26 500,00     | 26 500,00     | 26 500,00    | 0,00         | 26 500,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 2910 | Zwrot 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                      | 26 500,00     | 26 500,00     | 26 500,00    | 0,00         | 26 500,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 9 970 550,00  | 9 970 550,00  | 769 503,00   | 591 816,00   | 177 687,00   | 0,00     | 9 201 047,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 2910 | Zwrot 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                      | 121 500,00    | 121 500,00    | 121 500,00   | 0,00         | 121 500,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 500,00        | 500,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 500,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 9 200 547,00  | 9 200 547,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 9 200 547,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 451 284,00    | 451 284,00    | 451 284,00   | 451 284,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 41 150,00     | 41 150,00     | 41 150,00    | 41 150,00    | 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                                                                                                                                                                                         | 83 083,00     | 83 083,00     | 83 083,00    | 83 083,00    | 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                                                                                                                                                                      | 11 299,00     | 11 299,00     | 11 299,00    | 11 299,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 100,00   | 6 100,00   | 6 100,00   | 0,00       | 6 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 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 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00       | 1 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 29 350,00  | 29 350,00  | 29 350,00  | 0,00       | 29 350,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 920,00     | 920,00     | 920,00     | 0,00       | 920,00     | 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                                                                                                                                                                           | 13 617,00  | 13 617,00  | 13 617,00  | 0,00       | 13 617,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                         | 122 791,00 | 122 791,00 | 122 791,00 | 118 467,00 | 4 324,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 91 201,00  | 91 201,00  | 91 201,00  | 91 201,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 6 654,00   | 6 654,00   | 6 654,00   | 6 654,00   | 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                                                                                                                                                                                         | 17 087,00  | 17 087,00  | 17 087,00  | 17 087,00  | 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                                                                                                                                                                      | 2 399,00   | 2 399,00   | 2 399,00   | 2 399,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 650,00     | 650,00     | 650,00     | 0,00       | 650,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 0,00       | 250,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 2 724,00   | 2 724,00   | 2 724,00   | 0,00       | 2 724,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 0,00       | 700,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 126,00   | 1 126,00   | 1 126,00   | 1 126,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                          | 680 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00       | 680 000,00 | 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                                                                                                                          | 680 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00       | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                              | 732 000,00 | 732 000,00 | 732 000,00 | 0,00       | 732 000,00 | 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                                                                                                                          | 732 000,00 | 732 000,00 | 732 000,00 | 0,00       | 732 000,00 | 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 | 232 850,00   | 232 850,00   | 232 850,00   | 0,00         | 232 850,00 | 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                                                                                                             | 232 850,00   | 232 850,00   | 232 850,00   | 0,00         | 232 850,00 | 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                                                                                                     | 5 330 585,12 | 2 021 585,12 | 1 767 132,00 | 1 310 072,00 | 457 060,00 | 0,00 | 8 000,00   | 246 453,12 | 0,00 | 0,00 | 3 309 000,00 | 3 309 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 8 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 1 009 962,44 | 1 009 962,44 | 1 009 962,44 | 1 009 962,44 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 84 766,00    | 84 766,00    | 84 766,00    | 84 766,00    | 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                                                                                                             | 188 083,49   | 188 083,49   | 188 083,49   | 188 083,49   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 26 760,07    | 26 760,07    | 26 760,07    | 26 760,07    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 27 500,00    | 27 500,00    | 27 500,00    | 0,00         | 27 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                  | 38 000,00    | 38 000,00    | 38 000,00    | 0,00         | 38 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 340 744,00   | 340 744,00   | 340 744,00   | 0,00         | 340 744,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 200 368,39   | 200 368,39   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 200 368,39 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 46 084,73    | 46 084,73    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 46 084,73  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 33 816,00    | 33 816,00    | 33 816,00    | 0,00         | 33 816,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 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 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 159 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 159 000,00   | 159 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 2 560 975,61 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 560 975,61 | 2 560 975,61 | 2 560 975,61 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 589 024,39   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 589 024,39   | 589 024,39   | 589 024,39   | 0,00 | 0,00 |
|  | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                              |               |               |               |            |               |            |      |            |      |      |               |               |              |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|------|------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|
|     |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | 29 641 905,04 | 14 415 093,94 | 13 702 214,38 | 360 542,00 | 13 341 672,38 | 486 909,00 | 0,00 | 225 970,56 | 0,00 | 0,00 | 15 226 811,10 | 15 226 811,10 | 9 374 819,47 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 7 316 292,00  | 7 316 292,00  | 6 829 383,00  | 345 962,00 | 6 483 421,00  | 486 909,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                         | 486 909,00    | 486 909,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 486 909,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 345 962,00    | 345 962,00    | 345 962,00    | 345 962,00 | 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                                                                                                                                               | 72 500,00     | 72 500,00     | 72 500,00     | 0,00       | 72 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 6 410 921,00  | 6 410 921,00  | 6 410 921,00  | 0,00       | 6 410 921,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 278 900,00    | 278 900,00    | 278 900,00    | 0,00       | 278 900,00    | 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                                                                                                                                               | 115 900,00    | 115 900,00    | 115 900,00    | 0,00       | 115 900,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 163 000,00    | 163 000,00    | 163 000,00    | 0,00       | 163 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 85 000,00     | 35 000,00     | 35 000,00     | 14 580,00  | 20 420,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 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 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 10 420,00     | 10 420,00     | 10 420,00     | 0,00       | 10 420,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00       | 10 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 180,00        | 180,00        | 180,00        | 180,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 30 100,00     | 30 100,00     | 30 100,00     | 0,00       | 30 100,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00       | 30 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                            | 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 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 1 237 408,00  | 1 172 408,00  | 1 172 408,00  | 0,00       | 1 172 408,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 65 000,00     | 65 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 900 000,00    | 900 000,00    | 900 000,00    | 0,00       | 900 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00       | 90 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 182 408,00    | 182 408,00    | 182 408,00    | 0,00       | 182 408,00    | 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                                                                                                                                   | 65 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 65 000,00     | 65 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                |               |              |              |      |              |              |           |            |      |              |               |               |              |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|-----------|------------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                    | 605 943,09    | 605 943,09   | 605 943,09   | 0,00 | 605 943,09   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 1 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 224 943,09    | 224 943,09   | 224 943,09   | 0,00 | 224 943,09   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 380 000,00    | 380 000,00   | 380 000,00   | 0,00 | 380 000,00   | 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                                                                                             | 1 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 1 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 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 |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 20 087 261,95 | 4 975 450,85 | 4 749 480,29 | 0,00 | 4 749 480,29 | 0,00         | 0,00      | 225 970,56 | 0,00 | 0,00         | 15 111 811,10 | 15 111 811,10 | 9 374 819,47 | 0,00 |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 81 850,00     | 81 850,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 81 850,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 14 440,00     | 14 440,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 14 440,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 13 909,98     | 13 909,98    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 13 909,98 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 2 450,58      | 2 450,58     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 2 450,58  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 010,00      | 2 010,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 2 010,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 360,00        | 360,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 360,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 48 200,00     | 48 200,00    | 48 200,00    | 0,00 | 48 200,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 4 668 680,29  | 4 668 680,29 | 4 668 680,29 | 0,00 | 4 668 680,29 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 56 648,95     | 56 648,95    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 56 648,95 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 52 851,05     | 52 851,05    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 52 851,05 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 2 600,00      | 2 600,00     | 2 600,00     | 0,00 | 2 600,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 1 230,00      | 1 230,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 1 230,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 220,00        | 220,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 220,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 4 655 425,16  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 4 655 425,16 | 4 655 425,16  | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 6 797 563,98  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 6 797 563,98 | 6 797 563,98  | 6 797 563,98  | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 2 577 255,49  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 2 577 255,49 | 2 577 255,49  | 2 577 255,49  | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 081 566,47  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 1 081 566,47 | 1 081 566,47  | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                       | 4 359 571,00  | 3 611 571,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 3 611 571,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 748 000,00   | 748 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                      | 1 975 865,00  | 1 975 865,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 1 975 865,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                               | 1 975 865,00  | 1 975 865,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 1 975 865,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                     | 1 578 106,00  | 1 578 106,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 1 578 106,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                               | 1 578 106,00  | 1 578 106,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 1 578 106,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                        | 10 000,00     | 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 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |              |              |            |          |      |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 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 |
|     |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 795 600,00   | 57 600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 57 600,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 000,00   | 738 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 57 600,00    | 57 600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 57 600,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 738 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 000,00   | 738 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 5 026 579,32 | 3 848 750,00 | 3 340 850,00 | 1 888 600,00 | 1 452 250,00 | 499 500,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 177 829,32 | 1 177 829,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 1 177 829,32 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 177 829,32 | 1 177 829,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 177 829,32 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 177 829,32 | 1 177 829,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 414 300,00   | 414 300,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 414 300,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 414 300,00   | 414 300,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 414 300,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 3 434 450,00 | 3 434 450,00 | 3 340 850,00 | 1 888 600,00 | 1 452 250,00 | 85 200,00  | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 85 200,00    | 85 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 85 200,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 8 400,00     | 8 400,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 112 500,00   | 112 500,00   | 112 500,00   | 112 500,00   | 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                                                                                                                                                                                         | 258 600,00   | 258 600,00   | 258 600,00   | 258 600,00   | 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                                                                                                                                                                      | 37 100,00    | 37 100,00    | 37 100,00    | 37 100,00    | 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                                                                                                                                                                                                   | 79 300,00    | 79 300,00    | 79 300,00    | 79 300,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 227 000,00   | 227 000,00   | 227 000,00   | 0,00         | 227 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 634 800,00   | 634 800,00   | 634 800,00   | 0,00         | 634 800,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 210 000,00   | 210 000,00   | 210 000,00   | 0,00         | 210 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 5 200,00     | 5 200,00     | 5 200,00     | 0,00         | 5 200,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 208 350,00   | 208 350,00   | 208 350,00   | 0,00         | 208 350,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00     | 6 000,00     | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 35 000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                        |  |      |                                                                        |                       |                       |                       |                      |                      |                      |                      |                     |             |                     |                      |                      |                      |             |
|------------------------|--|------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                        |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 55 400,00             | 55 400,00             | 55 400,00             | 0,00                 | 55 400,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|                        |  | 4480 | Podatek od nieruchomości                                               | 60 000,00             | 60 000,00             | 60 000,00             | 0,00                 | 60 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|                        |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 200,00              | 6 200,00              | 6 200,00              | 0,00                 | 6 200,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|                        |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                      | 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        |
|                        |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 2 300,00              | 2 300,00              | 2 300,00              | 0,00                 | 2 300,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|                        |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 1 100,00              | 1 100,00              | 1 100,00              | 1 100,00             | 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                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |  |      |                                                                        | <b>170 040 763,35</b> | <b>143 671 473,94</b> | <b>112 649 173,59</b> | <b>77 665 838,45</b> | <b>34 983 335,14</b> | <b>13 705 161,00</b> | <b>14 179 114,00</b> | <b>1 138 025,35</b> | <b>0,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>26 369 289,41</b> | <b>26 369 289,41</b> | <b>12 586 819,47</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik nr 2a do uchwały nr XXIV/167/2025  
Rady Miejskiej w Szczytnie  
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan wydatków Gminy Miejskiej Szczytno na 2026 rok

W ogólnej kwocie wydatków na 2026 rok wynoszącej 170 040 763,35 zł uwzględniono:

wydatki majątkowe w wysokości 26 369 289,41 zł,

w tym ze środków :

- Funduszu Polski Ład 1 081 566,47 zł
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1 320 000,00 zł

wydatki bieżące w wysokości 143 671 473,94 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 77 665 838,45 zł
- obsługa długu 2 000 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące 13 698 161,00 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/167/2025

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 17 grudnia 2025 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 r.**

| w złotych |       |        |      |         |                                                                                                   |                                                                                 |                                |                           |                    |                                    |                                                                      |                                                    |
|-----------|-------|--------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Lp.       | Dział | Rozdz. | §**  | Zadanie | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                      | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 r. | Planowane wydatki              |                           |                    |                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |                                                    |
|           |       |        |      |         |                                                                                                   |                                                                                 | rok budżetowy 2026 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                    |                                                                      |                                                    |
|           |       |        |      |         |                                                                                                   |                                                                                 |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* |                                                                      | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1         | 2     | 3      | 4    |         | 5                                                                                                 | 6                                                                               | 7                              | 8                         | 9                  | 10                                 | 11                                                                   | 12                                                 |
| 1         | 600   | 60016  | 6050 | 901156  | Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej - Pola                                                   | 49 200,00                                                                       |                                | 49 200,00                 |                    |                                    |                                                                      | UM                                                 |
| 2         | 600   | 60016  | 6050 | 901187  | Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (DK4)              | 27 000,00                                                                       |                                | 27 000,00                 |                    |                                    |                                                                      | UM                                                 |
| 3         | 600   | 60016  | 6050 | 901188  | Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska - Pola (DK3) | 68 000,00                                                                       |                                | 68 000,00                 |                    |                                    |                                                                      | UM                                                 |

|   |     |       |      |        |                                                                                           |           |            |            |  |  |  |    |
|---|-----|-------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|--|--|--|----|
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | 901166 | Dokumentacja projektowa ulicy Jaśminowej                                                  | 49 000,00 |            | 49 000,00  |  |  |  | UM |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | 901185 | Dokumentacja projektowa ul. Tatarkiewicza                                                 | 39 000,00 |            | 39 000,00  |  |  |  | UM |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | 901186 | Dokumentacja projektowa ul. Lwowska                                                       | 36 000,00 |            | 36 000,00  |  |  |  | UM |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | 901019 | Przebudowa ul. Wańkowicza (sięgacz)                                                       |           | 15 000,00  | 15 000,00  |  |  |  | UM |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | 901204 | Przebudowa parkingu i drogi wew. – dz. nr 346 i 48/13, ob 0003 (dokumentacja +realizacja) |           | 400 000,00 | 400 000,00 |  |  |  | UM |

|    |     |       |      |        |                                                                                     |  |            |            |  |  |  |    |
|----|-----|-------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|--|--|--|----|
| 9  | 600 | 60016 | 6050 | 901214 | Przebudowa ul. Jagiellończyka – dokumentacja                                        |  | 40 000,00  | 40 000,00  |  |  |  | UM |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | 901215 | Przebudowa drogi ul. Grudziądzka – dz. n. 178/23, 605/2, ob. 0006 (dokumentacja)    |  | 20 000,00  | 20 000,00  |  |  |  | UM |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | 901216 | Przebudowa ulicy B.Prusa (dokumentacja)                                             |  | 40 000,00  | 40 000,00  |  |  |  | UM |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | 901217 | Przebudowa dróg ul. Drzymały – działka nr 71/5, 68/7, 66/5; ob. 0002 (dokumentacja) |  | 42 000,00  | 42 000,00  |  |  |  | UM |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | 901205 | Przebudowa parkingu przy ul. Narońskiego (dokumentacja +realizacja)                 |  | 250 000,00 | 250 000,00 |  |  |  | UM |

|    |     |       |                |        |                                                                           |           |              |            |  |              |           |                                    |
|----|-----|-------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|--|--------------|-----------|------------------------------------|
| 14 | 750 | 75023 | 6050           | 901168 | Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego |           | 30 000,00    | 30 000,00  |  |              |           | UM                                 |
| 15 | 750 | 75077 | 6067U<br>6069I | 901151 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno        | 62 000,00 |              |            |  | 11 160,00    | 50 840,00 | UM<br>BP 11.160,00<br>UE 50.840,00 |
| 16 | 801 | 80195 | 6050           | 901206 | Przebudowa parkingu przy Sp3 – (dokumentacja+realizacja)                  |           | 195 000,00   | 195 000,00 |  |              |           | UM                                 |
| 17 | 801 | 80195 | 6050           | 901207 | Wiata edukacyjna w SP3 (zakup+montaż)                                     |           | 150 000,00   | 150 000,00 |  |              |           | UM                                 |
| 18 | 801 | 80195 | 6050I<br>6050W | 901179 | Budowa boiska przy SP6                                                    |           | 2 266 000,00 | 946 000,00 |  | 1 320 000,00 |           | UM 946.000<br>MS 1.320.000         |

|    |     |       |                         |        |                                                                                                 |              |            |            |  |              |              |                                                       |
|----|-----|-------|-------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--|--------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 19 | 854 | 85154 | 6050                    | 901208 | Monitoring placu zabaw przy ul. Łomżyńskiej                                                     |              | 100 000,00 | 100 000,00 |  |              |              | UM                                                    |
| 20 | 855 | 85516 | 6050W<br>6057U<br>6059I | 901222 | Budowa oddziału żłobkowego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 "Bajka" w Szczytnie                   | 3 309 000,00 |            | 159 000,00 |  | 589 024,39   | 2 560 975,61 | UM 159.000<br>BP 589.024,39<br>KPO/UE<br>2.560.975,61 |
| 21 | 900 | 90015 | 6050                    | 901170 | Modernizacja oświetlenia ulicznego                                                              |              | 65 000,00  | 65 000,00  |  |              |              | UM                                                    |
| 22 | 900 | 90095 | 6050                    | 901209 | Zagospodarowanie terenu ul. Barcza w Szczytnie – deszczówka                                     |              | 20 000,00  | 20 000,00  |  |              |              | UM                                                    |
| 23 | 900 | 90095 | 6050                    | 901173 | Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymaska – dokumentacja – wybudowanie amfiteatru | 150 000,00   |            | 150 000,00 |  |              |              | UM                                                    |
| 24 | 900 | 90095 | 6050I<br>6050W          | 901060 | Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego                                          | 3 465 425,16 |            | 682 620,10 |  | 2 782 805,06 |              | UM 682.620,10<br>BGK<br>2.782.805,06                  |

|    |     |       |                |        |                                                                                           |              |            |              |  |              |              |                                                 |
|----|-----|-------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--|--------------|--------------|-------------------------------------------------|
| 25 | 900 | 90095 | 6370C          | 901138 | Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego 10 w Szczytnie | 1 081 566,47 |            |              |  | 1 081 566,47 |              | UM,<br>PŁ 1.081.566,47                          |
| 26 | 900 | 90095 | 6057U<br>6059W | 901184 | Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV                  | 6 347 873,66 |            | 2 123 213,62 |  |              | 4 224 660,04 | UM<br>2.123.213,62<br>EFRR FEWM<br>4.224.660,04 |
| 27 | 900 | 90095 | 6057U<br>6059W | 901153 | Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel"                                | 1 926 945,81 |            | 289 041,87   |  |              | 1 637 903,94 | UM 289.041,87<br>EFRR FEWM<br>1.637.903,94      |
| 28 | 900 | 90095 | 6050           | 901199 | Budżet obywatelski                                                                        |              | 250 000,00 | 250 000,00   |  |              |              | UM                                              |
| 29 | 900 | 90095 | 6050           | 901218 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Leyka i ul. Nauczycielskiej (działka nr 340/1)           |              | 300 000,00 | 300 000,00   |  |              |              | UM                                              |
| 30 | 900 | 90095 | 6050           | 901219 | Budowa tężni solankowej (zaprojektuj/wybuduj)                                             |              | 250 000,00 | 250 000,00   |  |              |              | UM                                              |
| 31 | 900 | 90095 | 6050           | 90210  | Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Odrodzenia 13-15 oraz 21-25                 | 200 000,00   |            | 200 000,00   |  |              |              | UM                                              |
| 32 | 900 | 90095 | 6050           | 901211 | Zagospodarowanie terenu działka nr 410/3 ob. 0002 – dokumentacja                          |              | 20 000,00  | 20 000,00    |  |              |              | UM                                              |

|               |     |       |                |        |                                                                                                               |                      |                     |                     |             |                     |                     |                                                             |
|---------------|-----|-------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| 33            | 921 | 92195 | 6050           | 901183 | Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień.               | 738 000,00           |                     | 738 000,00          |             |                     |                     | UM 138.000<br>BGK 600.000                                   |
| 34            | 926 | 92601 | 6060R<br>6060W | 901182 | Program funkcjonalno-użytkowy - Kryta Pływalnia                                                               |                      | 300 000,00          | 100 000,00          |             | 200 000,00          |                     | UM 100.000<br>Gmina Sz.<br>100.000<br>Powiat Sz.<br>100.000 |
| 35            | 900 | 90095 | 6057U<br>6059W | 901191 | Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe | 1 100 000,00         |                     | 165 000,00          |             |                     | 935 000,00          | UM 165.000<br>FEPW 935.000                                  |
| 36            | 926 | 92601 | 6050           | 901213 | Pumptrack przy ul Pasymskiej                                                                                  |                      | 15 000,00           | 15 000,00           |             |                     |                     | UM                                                          |
| 37            | 926 | 92601 | 6050           | 901220 | Budowa boiska do piłki plażowej przy placu zabaw na ul. Lwowskiej (dokumentacja+realizacja)                   |                      | 150 000,00          | 150 000,00          |             |                     |                     | UM                                                          |
| 38            | 926 | 92601 | 6050           | 901212 | Infrastruktury sportowej w SP Nr 3                                                                            |                      | 712 829,32          | 712 829,32          |             |                     |                     | UM                                                          |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                |        |                                                                                                               | <b>18 649 011,10</b> | <b>5 630 829,32</b> | <b>8 885 904,91</b> | <b>0,00</b> | <b>5 984 555,92</b> | <b>9 409 379,59</b> |                                                             |

24 279 840,42

15 393 935,51

Finansowanie w 2026 r. zadań wykazanych jako przedsięwzięcie wieloletnie:

| Nazwa zadania                                                                                                      | K B<br>(rozdział) | Dochody<br>własne | Kredy<br>ty i<br>pożyc<br>zki | Środki pochodzące z innych<br>źródeł | Środki<br>wymienione<br>w art.5 ust.1<br>pkt.2 i 3<br>u.o.f.p |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej – Pola (Plan 49 200,00)                                                   | r. 60016          | 49 200,00         | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                          |
| Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (DK4) (plan 27 000,00)              | r. 60016          | 27 000,00         | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                          |
| Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska - Pola (DK3) (plan 68 000,00) | r. 60016          | 68 000,00         | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                          |
| Dokumentacja projektowa ulicy Jaśminowej (plan 49 000,00)                                                          | r. 60016          | 49 000,00         | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                          |
| Dokumentacja projektowa ul. Tatarkiewicza (plan 39 000,00)                                                         | r. 60016          | 39 000,00         | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                          |
| Dokumentacja projektowa ul. Lwowska (plan 36 000,00)                                                               | r. 60016          | 36 000,00         | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                          |
| Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno (plan 62 000,00)                                | r. 75077          | 62 000,00         | 0,00                          | 11 160,00 BP                         | 50 840,00<br>UE                                               |
| Budowa oddziału żłobkowego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 "Bajka" w Szczytnie (plan 3 309 000,00)                  | r. 85516          | 159 000,00        | 0,0                           | 589 024,39 BP                        | 2 560 975,61<br>KPO UE                                        |
| Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymaska – dokumentacja – wybudowanie amfiteatru (plan 150 000,00)  | r. 90095          | 150 000,00        | 0,0                           | 0,00                                 | 0,00                                                          |
| Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego (plan 3 465 425,16 )                                        | r. 90095          | 682 620,10        | 0,00                          | 2 782 805,06 BGK                     | 0,00                                                          |
| Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego w Szczytnie (plan 1 081 566,47 )        | r. 90095          | 0,00              | 0,00                          | 1 081 566,47 Polski Ład              | 0,00                                                          |
| Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV (plan 6 347 873,66)                       | r. 90095          | 2 123<br>213,62   | 0,00                          | 0,00                                 | 4 224 660,04<br>EFRR FEWM                                     |
| Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" (Plan 1 926 945,81)                                     | r. 90095          | 289 041,87        | 0,00                          | 0,00                                 | 1 637 903,94<br>EFRR FEWM                                     |
| Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Odrodzenia 13-15 oraz 21-25 (plan 200 000,00)                        | r. 90095          | 200 000,00        | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                          |
| Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień (plan 738 000,00)   | r. 90095          | 738 000,00        | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                                                          |

|                                                                                                                                   |          |                 |      |                                                              |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe (plan 1 100 000,00) | r. 90095 | 165 000,00      | 0,00 | 0,00                                                         | 935 000,00<br>FEPW |
| Razem plan zadań wieloletnich(WPF 1b)- Limit 2026 rok:<br><b>18 649 011,10</b>                                                    | x        | 4 837<br>075,59 | 0,00 | 1 081 566,47 Polski Ład<br>600 184,39 BP<br>2 782 805,06 BGK | 9 409 379,59       |

## Załącznik nr 4a do uchwały nr XXIV/167/2025

## Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 17 grudnia 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00                |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>477 054,78</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 477 054,78          |
|            |          | 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 | 477 054,78          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>4 450,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 4 450,00            |
|            |          | 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 | 4 450,00            |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                       | 0,00                |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 0,00                |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 106,00</b>     |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 2 106,00            |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 106,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>26 090,00</b>    |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 26 090,00           |
|            |          | 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 | 26 090,00           |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00                |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>9 719 053,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 9 486 203,00        |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 486 203,00        |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|               |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00          |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          |
|               |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 0,00          |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 232 850,00    |
|               |       | 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                                                           | 232 850,00    |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 228 753,78 |

## Załącznik nr 4b do uchwały nr XXIV/167/2025

## Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 17 grudnia 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>         |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 0,00                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 0,00                |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 0,00                |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>477 054,78</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 477 054,78          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 477 054,78          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                               | <b>4 450,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                       | 4 450,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 210,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 31,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 1 240,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 950,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 19,00               |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                 | 0,00                |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 0,00                |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 0,00                |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 0,00                |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 0,00                |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 0,00                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 0,00                |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 0,00                |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 0,00                |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>         |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                      | 0,00                |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 0,00                |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 0,00                |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 0,00                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 0,00                |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 0,00                |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 0,00                |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                      | <b>2 106,00</b>     |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 2 106,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 210,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 896,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>26 090,00</b>    |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 26 090,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 25 705,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 385,00              |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 0,00                |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 0,00                |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>9 719 053,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 486 203,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 500,00              |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 9 200 547,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 190 260,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 18 000,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                                |               |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 33 175,00     |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 4 656,00      |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 3 000,00      |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                  | 3 000,00      |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 1 000,00      |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 1 200,00      |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 21 000,00     |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 500,00        |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 6 365,00      |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 1 000,00      |
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 2 000,00      |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 0,00          |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 0,00          |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 0,00          |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 0,00          |
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 0,00          |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 232 850,00    |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 232 850,00    |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                | 10 228 753,78 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/167/2025

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 17 grudnia 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.**

w złotych

| Dział                                                                                                                                                                | Rozdział | §*   | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                      |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |            | Wydatki<br>majątkowe |
|                                                                                                                                                                      |          |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje    |                      |
| 1                                                                                                                                                                    | 2        | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9          | 10                   |
|                                                                                                                                                                      |          |      |                   |                          |                    |               |                            |            |                      |
|                                                                                                                                                                      |          |      |                   |                          |                    |               |                            |            |                      |
| <b>Bieżące utrzymanie dróg - udział Powiatu Szczycieńskiego</b>                                                                                                      |          |      |                   |                          |                    |               |                            |            |                      |
| 600                                                                                                                                                                  | 60016    | 2320 | 240 000,00        | -                        | -                  | -             | -                          | -          | -                    |
|                                                                                                                                                                      |          | 4210 | 0,00              | 20 000,00                | 20 000,00          |               |                            |            |                      |
|                                                                                                                                                                      |          | 4270 | 0,00              | 110 000,00               | 110 000,00         | -             | -                          | -          | -                    |
| 700                                                                                                                                                                  | 70001    | 2650 | 0,00              | 110 000,00               | 110 000,00         |               |                            | 110 000,00 |                      |
|                                                                                                                                                                      |          |      |                   |                          |                    |               |                            |            |                      |
| <b>Dotacja celowa dla Gminy Szczytno na budowę chodnika na ul. Partyzantów</b>                                                                                       |          |      |                   |                          |                    |               |                            |            |                      |
| 600                                                                                                                                                                  | 60016    | 6610 | 0,00              | 150 000,00               |                    |               |                            |            | 150 000,00           |
|                                                                                                                                                                      |          |      |                   |                          |                    |               |                            |            |                      |
| <b>Dotacja celowa dla Powiatu Szczycieńskiego na drogi powiatowe (Bartna Strona i Podgórna)</b>                                                                      |          |      |                   |                          |                    |               |                            |            |                      |
| 600                                                                                                                                                                  | 60014    | 6620 | 0,00              | 381 003,99               | -                  | -             | -                          | -          | 381 003,99           |
|                                                                                                                                                                      |          |      |                   |                          |                    |               |                            |            |                      |
| <b>Dotacja celowa dla Powiatu Szczycieńskiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1663N w mieście Szczytno, ul. Władysława IV</b> |          |      |                   |                          |                    |               |                            |            |                      |

|                                                                                                                                  |       |      |              |              |              |              |   |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|------------|------------|
| 600                                                                                                                              | 60014 | 6620 | 0,00         | 40 000,00    | -            | -            | - | -          | 40 000,00  |
|                                                                                                                                  |       |      |              |              |              |              |   |            |            |
| <b>Dotacja celowa dla inwestycję Remont ulicy Konopnickiej w Szczytnie</b>                                                       |       |      |              |              |              |              |   |            |            |
| 600                                                                                                                              | 60014 | 6620 | 0,00         | 389 340,00   | -            | -            | - | -          | 389 340,00 |
|                                                                                                                                  |       |      |              |              |              |              |   |            |            |
| <b>Administrowanie nieruchomością Ratusza – c.o. , przeglądy, naprawy i konserwacje bieżące - udział Powiatu Szczycieńskiego</b> |       |      |              |              |              |              |   |            |            |
| 750                                                                                                                              | 75023 | 2320 | 127 912,00   | -            | -            | -            | - | -          | -          |
|                                                                                                                                  |       | 4260 | 0,00         | 120 244,00   | 120 244,00   | -            | - | -          | -          |
|                                                                                                                                  |       | 4300 | 0,00         | 7 668,00     | 7 668,00     |              |   |            |            |
|                                                                                                                                  |       |      |              |              |              |              |   |            |            |
| <b>Zadania edukacyjne i wychowawcze (szkoły podstawowe) - udział Gminy Szczytno</b>                                              |       |      |              |              |              |              |   |            |            |
| 801                                                                                                                              | 80101 | 2310 | 1 088 840,00 | -            | -            | -            | - | -          |            |
|                                                                                                                                  |       | 4790 | 0,00         | 1 088 840,00 | 1 088 840,00 | 1 088 840,00 | - | -          | -          |
|                                                                                                                                  |       |      |              |              |              |              |   |            |            |
| <b>Zadania edukacyjne i wychowawcze (żłobek) - udział Gminy Szczytno</b>                                                         |       |      |              |              |              |              |   |            |            |
| 855                                                                                                                              | 85516 | 2310 | 28 880,00    | -            | -            | -            | - | -          |            |
|                                                                                                                                  |       | 4010 | 0,00         | 28 880,00    | 28 880,00    | 28 880,00    | - | -          | -          |
|                                                                                                                                  |       |      |              |              |              |              |   |            |            |
| <b>Schronisko dla zwierząt - udział Gminy Szczytno</b>                                                                           |       |      |              |              |              |              |   |            |            |
| 900                                                                                                                              | 90013 | 2310 | 707 746,01   | -            | -            | -            | - | -          | -          |
| 700                                                                                                                              | 70001 | 2650 | 0,00         | 707 746,01   | 707 746,01   | -            | - | 707 746,01 | -          |
|                                                                                                                                  |       |      |              |              |              |              |   |            |            |
| <b>Prowadzenie komunikacji miejskiej - udział Gminy Szczytno</b>                                                                 |       |      |              |              |              |              |   |            |            |
| 900                                                                                                                              | 90095 | 2310 | 786 783,00   | -            | -            | -            | - | -          | -          |
|                                                                                                                                  |       | 4300 | 0,00         | 786 783,00   | 786 783,00   | -            | - | -          | -          |
|                                                                                                                                  |       |      |              |              |              |              |   |            |            |
| <b>Utrzymanie kanalizacji deszczowej - udział Gminy Szczytno</b>                                                                 |       |      |              |              |              |              |   |            |            |

|                                                                                                                              |       |      |                     |                     |                     |                     |          |                   |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|-------------------|---------------------|
| 900                                                                                                                          | 90095 | 2310 | 147 035,04          | -                   | -                   | -                   | -        | -                 | -                   |
|                                                                                                                              |       | 4300 | 0,00                | 147 035,04          | 147 035,04          | -                   | -        | -                 | -                   |
| <b>Organizacja imprez kulturalnych z cyklu "Letnie granie..."(30.000) i prowadzenie zadań biblioteki powiatowej (35.000)</b> |       |      |                     |                     |                     |                     |          |                   |                     |
| 921                                                                                                                          | 92105 | 2320 | 65 000,00           | -                   | -                   | -                   | -        | -                 | -                   |
|                                                                                                                              | 75075 | 4300 | 0,00                | 30 000,00           | 30 000,00           | -                   | -        | -                 | -                   |
|                                                                                                                              | 92116 | 2480 | 0,00                | 35 000,00           | 35 000,00           | -                   | -        | 35 000,00         |                     |
| <b>Wykonanie dokumentacji projektowej na Krytą pływalnię w Szczytnie - udział Powiatu Szczycieńskiego</b>                    |       |      |                     |                     |                     |                     |          |                   |                     |
| 926                                                                                                                          | 92601 | 6620 | 100 000,00          |                     |                     |                     |          |                   |                     |
|                                                                                                                              |       | 6050 |                     | 100 000,00          |                     |                     |          |                   | 100 000,00          |
| <b>Wykonanie dokumentacji projektowej na Krytą pływalnię w Szczytnie - udział Gminy Szczytno</b>                             |       |      |                     |                     |                     |                     |          |                   |                     |
| 926                                                                                                                          | 92601 | 6610 | 100 000,00          |                     |                     |                     |          |                   |                     |
|                                                                                                                              |       | 6050 |                     | 100 000,00          |                     |                     |          |                   | 100 000,00          |
|                                                                                                                              |       |      |                     |                     |                     |                     |          |                   |                     |
|                                                                                                                              |       |      |                     |                     |                     |                     |          |                   |                     |
| <b>Razem</b>                                                                                                                 |       |      | <b>3 392 196,05</b> | <b>4 352 540,04</b> | <b>3 192 196,05</b> | <b>1 117 720,00</b> | <b>-</b> | <b>852 746,01</b> | <b>1 160 343,99</b> |

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Szczytnie pozytywnie opiniuje wydatkowanie dotacji na :

bieżące utrzymanie dróg w Dz.700, rozdz.70001 § 2650

plan dotacji Dz.600 rozdz.60016 § 2320

utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dz.700, rozdz.70001 § 2650

plan dotacji Dz.900, rozdz.90013, § 2310

prowadzenie zadań biblioteki powiatowej w Dz.921, rozdz.92116, § 2480

plan dotacji Dz.921, rozdz.92105, § 2320

działania dot. organizacji imprez letnich w mieście w. r.75075, § 4300

plan dotacji Dz.921, rozdz.92105, § 2320

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIV/167/2025

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 17 grudnia 2025 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.**

|        |       |      |                                                                                                                                                                                            |                                          | z tego:            |                          | Wydatki<br>ogółem | z tego:  |                    |                                                         |                                     |                                                |                                                                                                                   |      |                          |                                            |      |
|--------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------------|------|
|        |       |      |                                                                                                                                                                                            |                                          | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątko<br>we |                   |          | Wydatki<br>bieżące | z tego:                                                 |                                     |                                                |                                                                                                                   |      | Wydatki<br>majątko<br>we | z tego:                                    |      |
|        |       |      |                                                                                                                                                                                            | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych<br>, |                    |                          |                   |          |                    | zwiazane<br>z<br>realizacja<br>zadań<br>statutowy<br>ch | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |      |                          | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyj<br>ne |      |
| 710    |       |      | Działalność<br>usługowa                                                                                                                                                                    | 8 500,00                                 | 8 500,00           | 0,00                     | 8 500,00          | 8 500,00 | 8 500,00           | 0,00                                                    | 8 500,00                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00 |
|        | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                  | 8 500,00                                 | 8 500,00           | 0,00                     | 8 500,00          | 8 500,00 | 8 500,00           | 0,00                                                    | 8 500,00                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00 |
|        |       | 2020 | Dotacje<br>celowe<br>otrzymane z<br>budżetu<br>państwa na<br>zadania<br>bieżące<br>realizowane<br>przez gminę<br>na<br>podstawie<br>porozumień<br>z organami<br>administracj<br>i rządowej | 8 500,00                                 | 8 500,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00     | 0,00               | 0,00                                                    | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00 |
|        |       | 4300 | Zakup<br>usług<br>pozostałych                                                                                                                                                              | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                     | 8 500,00          | 8 500,00 | 8 500,00           | 0,00                                                    | 8 500,00                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00 |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                                                                            | 8 500,00                                 | 8 500,00           | 0,00                     | 8 500,00          | 8 500,00 | 8 500,00           | 0,00                                                    | 8 500,00                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00                     | 0,00                                       | 0,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV/167/2025

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

| Lp.               | Projekt         | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                          | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                              | Planowane wydatki    |                              |                             |                              |                     |               |           |      |               |  |  |
|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|-----------|------|---------------|--|--|
|                   |                 |                                                                                        |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE          | 2026 r.              |                              |                             |                              |                     |               |           |      |               |  |  |
|                   |                 |                                                                                        |                                          |                                                                          |                            |                              | Wydatki razem (9+13) | z tego:                      |                             |                              |                     |               |           |      |               |  |  |
|                   |                 |                                                                                        |                                          |                                                                          |                            |                              |                      | Środki z budżetu krajowego** |                             |                              | Środki z budżetu UE |               |           |      |               |  |  |
|                   |                 |                                                                                        |                                          |                                                                          |                            | z tego, źródła finansowania: |                      |                              | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |                     |               |           |      |               |  |  |
|                   |                 |                                                                                        |                                          |                                                                          |                            | Wydatki razem (10+11+12)     | pożyczki i kredyty   | obligacje                    |                             | pozostałe**                  | pożyczki i kredyty  | obligacje     | pozostałe |      |               |  |  |
| 1                 | 2               | 3                                                                                      | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                            | 8                    | 9                            | 10                          | 11                           | 12                  | 13            | 14        | 15   | 16            |  |  |
| 1.                | Wydatki razem:  |                                                                                        |                                          | 64 415 045,83                                                            | 11 043 228,51              | 53 371 817,32                | 13 724 844,82        | 3 409 166,19                 | 0,00                        |                              | 3 409 166,19        | 10 315 678,63 |           |      | 10 315 678,63 |  |  |
| Wydatki majątkowe |                 |                                                                                        |                                          | 61 488 552,22                                                            | 10 553 053,23              | 50 935 498,99                | 12 586 819,47        | 3 177 439,88                 | 0,00                        | 0,00                         | 3 177 439,88        | 9 409 379,59  | 0,00      | 0,00 | 9 409 379,59  |  |  |
| 1.1               | Program:        | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)                                |                                          |                                                                          |                            |                              |                      |                              |                             |                              |                     |               |           |      |               |  |  |
|                   | Priorytet:      | Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe                                              |                                          |                                                                          |                            |                              |                      |                              |                             |                              |                     |               |           |      |               |  |  |
|                   | Działanie:      | Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                     |                                          |                                                                          |                            |                              |                      |                              |                             |                              |                     |               |           |      |               |  |  |
|                   | Nazwa projektu: | Tytuł projektu Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno.     |                                          |                                                                          |                            |                              |                      |                              |                             |                              |                     |               |           |      |               |  |  |
|                   | Razem wydatki:  |                                                                                        |                                          | 337 352,64                                                               | 60 723,48                  | 276 629,16                   | 62 000,00            | 11 160,00                    |                             |                              | 11 160,00           | 50 840,00     |           |      | 50 840,00     |  |  |
|                   | z tego: 2024 r. | Dz. 750<br>rozdz. 75077                                                                | 213 352,64                               | 38 403,48                                                                | 174 949,16                 |                              |                      |                              |                             |                              |                     |               |           |      |               |  |  |
|                   | 2025r.          |                                                                                        | 62 000,00                                | 11 160,00                                                                | 50 840,00                  |                              |                      |                              |                             |                              |                     |               |           |      |               |  |  |
|                   | 2026r.          |                                                                                        | 62 000,00                                | 11 160,00                                                                | 50 840,00                  |                              |                      |                              |                             |                              |                     |               |           |      |               |  |  |
|                   | 2027r.***       |                                                                                        |                                          |                                                                          |                            |                              |                      |                              |                             |                              |                     |               |           |      |               |  |  |
| 1.2               | Program:        | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021- 2027 (FEWM)                              |                                          |                                                                          |                            |                              |                      |                              |                             |                              |                     |               |           |      |               |  |  |
|                   | Priorytet:      | Priorytet II: FEWM.12 Rozwój obszarów miejskich                                        |                                          |                                                                          |                            |                              |                      |                              |                             |                              |                     |               |           |      |               |  |  |
|                   | Działanie:      | Działanie FEWM.12.01 – Rewitalizacja obszarów miejskich                                |                                          |                                                                          |                            |                              |                      |                              |                             |                              |                     |               |           |      |               |  |  |
|                   | Nazwa projektu: | Tytuł projektu: Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" w Szczytnie |                                          |                                                                          |                            |                              |                      |                              |                             |                              |                     |               |           |      |               |  |  |
|                   | Razem wydatki:  |                                                                                        |                                          | 1 926 945,81                                                             | 289 041,87                 | 1 637 903,94                 | 1 926 945,81         | 289 041,87                   |                             |                              | 289 041,87          | 1 637 903,94  |           |      | 1 637 903,94  |  |  |
|                   |                 |                                                                                        |                                          |                                                                          |                            |                              |                      |                              |                             |                              |                     |               |           |      |               |  |  |

|           |                 |                                                                                                                               |               |               |               |               |              |              |  |  |              |              |  |  |              |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|--|--------------|--------------|--|--|--------------|
|           | z tego: 2024 r. |                                                                                                                               | Dz. 900       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |              |  |  |              |              |  |  |              |
|           | 2025r.          |                                                                                                                               | rozd.         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |              |  |  |              |              |  |  |              |
|           | 2026r.          |                                                                                                                               | 90095         | 1 926 945,81  | 289 041,87    | 1 637 903,94  |              |              |  |  |              |              |  |  |              |
|           | 2027r.***       |                                                                                                                               |               |               |               |               |              |              |  |  |              |              |  |  |              |
| 1.3       | Program:        | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027                                                                             |               |               |               |               |              |              |  |  |              |              |  |  |              |
|           | Priorytet:      | Priorytet: 03 Mobilność miejska                                                                                               |               |               |               |               |              |              |  |  |              |              |  |  |              |
|           | Działanie:      | Działanie: 03.01 Mobilność miejska                                                                                            |               |               |               |               |              |              |  |  |              |              |  |  |              |
|           | Nazwa projektu: | Tytuł projektu: Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV                                      |               |               |               |               |              |              |  |  |              |              |  |  |              |
|           | Razem wydatki:  |                                                                                                                               |               | 6 744 253,66  | 2 214 763,46  | 4 529 490,20  | 6 347 873,66 | 2 123 213,62 |  |  | 2 123 213,62 | 4 224 660,04 |  |  | 4 224 660,04 |
|           | z tego: 2024 r. |                                                                                                                               | Dz. 900       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |              |  |  |              |              |  |  |              |
|           | 2025r.          |                                                                                                                               | rozd          | 396 380,00    | 91 549,84     | 304 830,16    |              |              |  |  |              |              |  |  |              |
| 2026r.    |                 | 90095                                                                                                                         | 6 347 873,66  | 2 123 213,62  | 4 224 660,04  |               |              |              |  |  |              |              |  |  |              |
| 2027r.*** |                 |                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |              |              |  |  |              |              |  |  |              |
| 1.4       | Program:        | Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej                                                                            |               |               |               |               |              |              |  |  |              |              |  |  |              |
|           | Priorytet:      | Priorytet: Energia i klimat                                                                                                   |               |               |               |               |              |              |  |  |              |              |  |  |              |
|           | Działanie:      | Działanie: Adaptacja do zmian klimatu                                                                                         |               |               |               |               |              |              |  |  |              |              |  |  |              |
|           | Nazwa projektu: | Tytuł projektu: Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe |               |               |               |               |              |              |  |  |              |              |  |  |              |
|           | Razem wydatki:  |                                                                                                                               |               | 49 330 000,11 | 7 399 500,03  | 41 930 500,08 | 1 100 000,00 | 165 000,00   |  |  | 165 000,00   | 935 000,00   |  |  | 935 000,00   |
|           | z tego: 2024 r. |                                                                                                                               | Dz. 900       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |              |  |  |              |              |  |  |              |
|           | 2025r.          |                                                                                                                               | rozd          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |              |  |  |              |              |  |  |              |
| 2026r.    |                 | 90095                                                                                                                         | 1 100 000,00  | 165 000,00    | 935 000,00    |               |              |              |  |  |              |              |  |  |              |
| 2027r.    |                 |                                                                                                                               | 19 630 085,26 | 2 944 512,78  | 16 685 572,48 |               |              |              |  |  |              |              |  |  |              |
| 2028r.    |                 |                                                                                                                               | 22 346 029,42 | 3 351 904,41  | 18 994 125,01 |               |              |              |  |  |              |              |  |  |              |
| 2029r.*** |                 |                                                                                                                               | 6 253 885,43  | 938 082,84    | 5 315 802,59  |               |              |              |  |  |              |              |  |  |              |
| 1.5       | Program:        | Program Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "AKTYWNY MALUCH 2022-2029"                                     |               |               |               |               |              |              |  |  |              |              |  |  |              |
|           | Priorytet:      | -                                                                                                                             |               |               |               |               |              |              |  |  |              |              |  |  |              |
|           | Działanie:      | -                                                                                                                             |               |               |               |               |              |              |  |  |              |              |  |  |              |
|           | Nazwa projektu: | Tytuł projektu: Budowa oddziału żłobkowego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 "Bajka" w Szczytnie                                 |               |               |               |               |              |              |  |  |              |              |  |  |              |
|           | Razem wydatki:  |                                                                                                                               |               | 3 150 000,00  | 589 024,39    | 2 560 975,61  | 3 150 000,00 | 589 024,39   |  |  | 589 024,39   | 2 560 975,61 |  |  | 2 560 975,61 |
|           | z tego: 2024 r. |                                                                                                                               | Dz. 900       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |              |  |  |              |              |  |  |              |
|           | 2025r.          |                                                                                                                               | rozd          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |              |  |  |              |              |  |  |              |
| 2026r.    |                 | 90095                                                                                                                         | 3 150 000,00  | 589 024,39    | 2 560 975,61  |               |              |              |  |  |              |              |  |  |              |
| 2027r.*** |                 |                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |              |              |  |  |              |              |  |  |              |

| Wydatki bieżące |                 |                                                                                              | 2 926 493,61 | 490 175,28 | 2 436 318,33 | 1 138 025,35 | 231 726,31 | 0,00 | 0,00 | 231 726,31 | 906 299,04 | 0,00 | 0,00 | 906 299,04 |
|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------------|
| 1.2.1           | Program:        | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)                                      |              |            |              |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
|                 | Priorytet:      | Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe                                                    |              |            |              |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
|                 | Działanie:      | Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                           |              |            |              |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
|                 | Nazwa projektu: | Tytuł projektu Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno.           |              |            |              |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
|                 | Razem wydatki:  |                                                                                              | 182 897,84   | 32 921,60  | 149 976,24   | 91 448,92    | 16 460,80  |      |      | 16 460,80  | 74 988,12  |      |      | 74 988,12  |
|                 | z tego: 2024 r. | Dz. 750<br>rozdz.<br>75077                                                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
|                 | 2025r.          |                                                                                              | 91 448,92    | 16 460,80  | 74 988,12    |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
|                 | 2026r.          |                                                                                              | 91 448,92    | 16 460,80  | 74 988,12    |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
|                 | 2027r.***       |                                                                                              |              |            |              |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
| 1.2.2           | Program:        | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027                                            |              |            |              |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
|                 | Priorytet:      | Priorytet: 03 Mobilność miejska                                                              |              |            |              |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
|                 | Działanie:      | Działanie: 03.01 Mobilność miejska                                                           |              |            |              |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
|                 | Nazwa projektu: | Tytuł projektu: Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV     |              |            |              |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
|                 | Razem wydatki:  |                                                                                              | 65 000,00    | 12 356,50  | 52 643,50    | 60 500,00    | 11 501,05  |      |      | 11 501,05  | 48 998,95  |      |      | 48 998,95  |
|                 | z tego: 2024 r. | Dz. 900<br>rozdz<br>90095                                                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
|                 | 2025r.          |                                                                                              | 4 500,00     | 855,45     | 3 644,55     |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
|                 | 2026r.          |                                                                                              | 60 500,00    | 11 501,05  | 48 998,95    |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
|                 | 2027r.***       |                                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00         |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
| 1.2.3           | Program:        | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027                                            |              |            |              |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
|                 | Priorytet:      | Priorytet: 9 Wyłączenie i integracja EFS+                                                    |              |            |              |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
|                 | Działanie:      | Działanie: 9.4 Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu |              |            |              |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
|                 | Nazwa projektu: | Tytuł projektu: Pogodna jesień życia (zadanie 003009)                                        |              |            |              |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
|                 | Razem wydatki:  |                                                                                              | 858 350,75   | 128 743,67 | 729 607,08   | 336 850,75   | 54 657,33  |      |      | 54 657,33  | 282 193,42 |      |      | 282 193,42 |
|                 | z tego: 2024 r. | Dz. 853<br>rozdz<br>85395                                                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
|                 | 2025r.          |                                                                                              | 521 500,00   | 74 086,34  | 447 413,66   |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
|                 | 2026r.          |                                                                                              | 336 850,75   | 54 657,33  | 282 193,42   |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
|                 | 2027r.***       |                                                                                              | 0,00         | 0,00       |              |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
| 1.2.4           | Program:        | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027                                            |              |            |              |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
|                 | Priorytet:      | Priorytet: 9 Wyłączenie i integracja EFS+                                                    |              |            |              |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
|                 | Działanie:      | Działanie: 9.4 Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu |              |            |              |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
|                 | Nazwa projektu: | Tytuł projektu: Uśmiechnięta rodzina (zadanie 003006)                                        |              |            |              |              |            |      |      |            |            |      |      |            |
|                 |                 |                                                                                              |              |            |              |              |            |      |      |            |            |      |      |            |



[illegible]

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIV/167/2025

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 17 grudnia 2025 r.

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

w złotych

| L.p.                     | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja § | Plan 2026 r.   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3              | 5              |
| 1.                       | Planowane dochody                                                                                            |                | 161 654 464,94 |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                            |                | 170 040 763,35 |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                               |                |                |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                |                | -8 386 298,41  |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                   |                | 8 386 298,41   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                | 11 688 458,45  |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952          | 3 302 160,04   |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952          | 3 500 000,00   |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          |                |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951          | 283 320,00     |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                  | § 941 do 944   |                |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957          |                |
| 7.                       | Obligacje skarbowe                                                                                           | § 911          |                |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe                                                                                     | § 931          |                |
| 9.                       | Inne źródła, w tym:                                                                                          | § 905          | 0,00           |
| 9a                       | art. 217 ust. 2 pkt 8                                                                                        | § 905          | 0,00           |
| 9b                       | środki z dotacji unijnych                                                                                    | § 906          | 0,00           |
| 10.                      | Wolne środki                                                                                                 | § 950          | 4 602 978,41   |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                              |                | 3 302 160,04   |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                              | § 992          | 3 110 000,00   |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992          | 192 160,04     |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          |                |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991          |                |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                       | § 994          |                |

|    |                                    |       |  |
|----|------------------------------------|-------|--|
| 6. | Wykup papierów wartościowych       | § 982 |  |
| 7. | Wykup obligacji                    | § 971 |  |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 |  |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIV/167/2025

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 17 grudnia 2025 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty  
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r.**

w złotych

| Lp.                                                                     | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                                                            | kwota dotacji       |             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                                                                         |       |          |      |                                                                                   | przedmiotowej       | podmiotowej | celowej             |
| 1                                                                       | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                 | 6                   | 7           | 8                   |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                   |                     |             |                     |
| 1                                                                       | 700   | 70001    |      | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej , w tym<br/>dotacja dla ZGK w Szczytnie :</b> | <b>5 003 797,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 069 105,00</b> |
|                                                                         |       |          | 2650 | 1. prowadzenie archiwum 200 zł / miesiąc                                          | 2 400,00            |             |                     |
|                                                                         |       |          | 2650 | 2. rozbiórki i remonty ( obiekty wg planu)                                        | 80 000,00           |             |                     |
|                                                                         |       |          | 2650 | 4. administracja cmentarzy komunalnych<br>(6,65 zł /1m2 X 72.800 m2)              | 484 300,00          |             |                     |
|                                                                         |       |          | 2650 | 5. utrzymanie schroniska<br>(365dni X 230 zw. X 14,69 zł)                         | 1 233 662,00        |             |                     |
|                                                                         |       |          | 2650 | 6. oczyszczanie jezdni i chodników<br>( 216.997 m2 X 9,60 zł/1m2)                 | 2 084 907,00        |             |                     |
|                                                                         |       |          | 2650 | 7. administracja, zarządzanie i dozór mienia<br>(93 210,67 zł /1 m-c )            | 1 118 528,00        |             |                     |
|                                                                         |       |          | 6210 | 8. zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu do<br>schroniska dla bezdomnych zwierząt)   |                     |             | 1 069 105,00        |
| 2                                                                       | 900   | 90002    |      | <b>Gospodarka odpadami , w tym dotacja dla<br/>ZGK w Szczytnie,</b>               | <b>486 909,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |

|                                                                             |     |       |      |                                                                                                                                                                                       |            |                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|
|                                                                             |     |       | 2650 | prorowadzenie i obsługa PSZOK<br>(40 575,75 zł / 1 m-c)                                                                                                                               | 486 909,00 |                     |                   |
| 3                                                                           | 851 | 85154 | 2560 | <b>Dotacja dla podmiotu leczniczego<br/>(działającego w celu zwiększenia dostępności<br/>do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej<br/>dla osób uzależnionych od alkoholu i ich</b> |            | <b>68 000,00</b>    |                   |
| 4                                                                           | 921 | 92109 | 2480 | <b>Miejski Dom Kultury</b>                                                                                                                                                            |            | <b>1 975 865,00</b> |                   |
| 5                                                                           | 921 | 92116 | 2480 | <b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>                                                                                                                                                   |            | <b>1 578 106,00</b> |                   |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                       |            |                     |                   |
| 6                                                                           | 801 | 80104 | 2540 | <b>Przedszkola Niepubliczne</b>                                                                                                                                                       |            | <b>937 200,00</b>   |                   |
|                                                                             |     | 80105 | 2540 | <b>Przedszkola Niepubliczne</b>                                                                                                                                                       |            | <b>2 477 380,00</b> |                   |
|                                                                             |     | 80149 | 2540 | <b>Przedszkola Niepubliczne</b>                                                                                                                                                       |            | <b>277 804,00</b>   |                   |
| 7                                                                           | 754 | 75412 |      | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>                                                                                                                                                      |            |                     | <b>1 100,00</b>   |
|                                                                             |     |       | 2360 | Wspieranie zadań z zakresu ochrony p-pożarowej                                                                                                                                        |            |                     | 1 100,00          |
| 8                                                                           | 754 | 75415 |      | <b>Zadania z zakresu ratownictwa górskiego i<br/>wodnego</b>                                                                                                                          |            |                     | <b>5 500,00</b>   |
|                                                                             |     |       | 2360 | Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników w<br>zakresie ratownictwa wodnego                                                                                                        |            |                     | 5 500,00          |
| 9                                                                           | 851 | 85153 | 2360 | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                          |            |                     | <b>20 000,00</b>  |
|                                                                             |     |       |      | prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci<br>uzależnionych od narkotyków i innych środków                                                                                        |            |                     | 20 000,00         |
|                                                                             |     | 85154 | 2360 | <b>Zadania dot. ustawy o wychowaniu w<br/>trzeźwości</b>                                                                                                                              |            |                     | <b>219 000,00</b> |
|                                                                             |     |       |      | 1. prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla<br>dzieci i młodzieży , w tym na dożywianie oraz<br>prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych<br>i socjoterapeutycznych             |            |                     | 192 000,00        |
|                                                                             |     |       |      | 2. prowadzenie Klubu Abstynenta oraz<br>utrzymanie pomieszczeń                                                                                                                        |            |                     | 27 000,00         |

|    |     |       |      |                                                                                                                                              |                     |                     |                     |
|----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|    |     | 85195 | 2360 | Pozostała działalność - propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej                                            |                     |                     | <b>3 000,00</b>     |
| 10 | 852 | 85230 | 2360 | <b>Zadania z zakresu pomocy społecznej - wydawanie posiłków</b>                                                                              |                     |                     | <b>40 400,00</b>    |
| 11 | 853 | 85395 | 2360 | <b>Zadania z zakresu polityki społecznej- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym</b>                                                    |                     |                     | <b>42 000,00</b>    |
| 12 | 854 | 85495 | 2360 | <b>Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - wychowanie i rozwój dzieci i młodzieży w oparciu o system wychowania harcerskiego</b> |                     |                     | <b>5 000,00</b>     |
| 13 | 900 | 90005 | 6230 | <b>Zadania z zakresu ochrony środowiska- modernizacja ogrzewania na ekologiczne systemy grzewcze</b>                                         |                     |                     | <b>50 000,00</b>    |
| 14 | 921 | 92120 | 6230 | <b>Zadania w zakresie prac inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków w obiektach zlokalizowanych na terenie miasta Szczytno</b>           |                     |                     | <b>10 000,00</b>    |
| 15 | 921 | 92195 | 2360 | <b>Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców</b>                                                 |                     |                     | <b>57 600,00</b>    |
| 16 | 926 | 92695 | 2360 | <b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                          |                     |                     | <b>85 200,00</b>    |
|    |     |       |      | 1. Kalendarz imprez sportowych                                                                                                               |                     |                     | 85 200,00           |
| 17 | 926 | 92695 | 2820 | <b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                          |                     |                     | <b>414 300,00</b>   |
|    |     |       |      | 1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej                                                       |                     |                     | 414 300,00          |
|    |     |       |      |                                                                                                                                              | <b>5 490 706,00</b> | <b>7 314 355,00</b> | <b>2 022 205,00</b> |

**Ogółem:** **14 827 266,00**

w tym : dotacje na zadania bieżące 13 698 161,00

dotacje na zadania majątkowe 1 129 105,00



Załącznik nr 10 do uchwały nr XXIV/167/2025

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 17 grudnia 2025 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 r.**

w złotych

| Lp.    | Wyszczególnienie                 | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>na początek<br>roku | Przychody     |                            |                            |                            | Koszty        |                                   | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>na koniec<br>roku |
|--------|----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|        |                                  |                                                      | ogółem        | w tym:                     |                            |                            | ogółem        | w tym:<br>wpłata<br>do<br>budżetu |                                                    |
|        |                                  |                                                      |               | dotacje z<br>budżetu       | w tym:                     |                            |               |                                   |                                                    |
|        |                                  |                                                      |               |                            | § 2650                     | § 6210                     |               |                                   |                                                    |
| 1      | 2                                | 3                                                    | 4             | 5                          | 6                          | 7                          | 8             | 9                                 | 10                                                 |
| I.     | Samorządowe<br>zakłady budżetowe | 4.865,00                                             | 12 165 399,00 | 6 559 811,00               | 5 490 706,00               | 1 069 105,00               | 12 165 399,00 | -                                 | 4.865,00                                           |
|        | z tego:                          |                                                      |               |                            |                            |                            |               |                                   |                                                    |
|        | Zakład Gospodarki<br>Komunalnej  | 4.865,00                                             | 12 165 399,00 | 6 072 902,00<br>roz. 70001 | 5 003 797,00<br>roz. 70001 | 1 069 105,00<br>roz. 70001 | 12 165 399,00 | -                                 | 4.865,00                                           |
|        |                                  |                                                      |               | 486 909,00<br>roz. 90002   | 486 909,00<br>roz.90002    | 0,00<br>roz. 90002         |               |                                   |                                                    |
| Ogółem |                                  | 4.865,00                                             | 12 165 399,00 | 6 559 811,00               | 5 490 706,00               | 1 069 105,00               | 12 165 399,00 | -                                 | 4.865,00                                           |

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXIV/167/2025

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2026 r.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie                          | Plan dochodów       | Plan wydatków       |
|-----|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2                                         | 3                   | 4                   |
|     |                                           |                     |                     |
| I.  | Dział 801, z tego:                        |                     |                     |
|     |                                           |                     |                     |
|     | -rozdział 80101      Szkoły podstawowe    | 1 615 930,00        | 1 615 930,00        |
|     | -rozdział 80104      Przedszkola miejskie | 1 866 804,00        | 1 866 804,00        |
|     |                                           |                     |                     |
|     |                                           |                     |                     |
|     |                                           |                     |                     |
|     | <b>Ogółem</b>                             | <b>3 482 734,00</b> | <b>3 482 734,00</b> |