

**UCHWAŁA NR XXIV/260/2025**  
**RADY MIEJSKIEJ W REDZIE**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Redy na 2026 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2025r. poz. 1465 ze zm.), art. 89 ust 1, pkt 1, art 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust 1, art. 243, art. 258 ust 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025r., poz. 1153) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U z 2025r. poz. 337 ze zm.) Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 225 814 510,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 202 978 673,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. dochody majątkowe w wysokości 22 835 837,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

**§ 2.** Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 257 405 352,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 198 194 490,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6

2. wydatki majątkowe w wysokości 59 210 862,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym

3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 3.** Określa się deficyt budżetu w wysokości 31 590 842,00 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 22 674 176,00 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 916 666,00 zł.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 35 674 176,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 083 334,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 5.** Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 6.** Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 10 385 175 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 26 749 477 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 7.** Określa się plan dochodów i wydatków w wysokości 30 000 zł związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 8.** Określa się plan dochodów i wydatków w wysokości 14 900 000 zł związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Redy od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§ 9.** 1. Określa się dochody w kwocie 1 600 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 400 000 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 3 041 249 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

2. Określa się wydatki w kwocie 25 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

**§ 10.** Określa się plan dochodów i wydatków w wysokości 15 331 162 zł Gminy Miasta Redy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dochody administracji rządowej realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 579 360 zł zgodnie z załącznikiem Nr 15.

**§ 11.** Określa się plan dochodów w wysokości 418 785 zł i wydatków w wysokości 6 417 771 zł Gminy Miasta Redy związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 16.

**§ 12.** Określa się plan dochodów i wydatków w wysokości 1 000 zł Gminy Miasta Redy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 17.

**§ 13.** Określa się plan dotacji celowych w wysokości 1 527 000 zł związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 18.

**§ 14.** Określa się plan wydatków w wysokości 7 804 160 z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych zgodnie z załącznikiem Nr 19.

**§ 15.** Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 6 500 000 zł, w tym:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 1 260 701 zł, co stanowi 0,49% wydatków budżetu;

2. Rezerwy celowe w wysokości 5 239 299 zł, co stanowi 2,04% wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 20.

**§ 16.** Ustala się plan dochodów na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych w wysokości 1 411 865 zł zgodnie z załącznikiem nr 21.

**§ 17.** Ustala się kwotę wydatków na odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 280 zł.

**§ 18.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 13 000 000 zł, w tym na:

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 8 916 666 zł

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 083 334 zł

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

1. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia oraz zmian planu wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorsza wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

3. Zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł;

4. Zaciągnięcia kredytu w wysokości 13 000 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8 916 666 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 4 083 334 zł.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

6. Udzielania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Redy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów na wydatki bieżące, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania, a termin zapłaty upływa w roku następnym.

7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- a) dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**§ 20.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Redy.

**§ 21.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.



## Plan dochodów Gminy Miasta Redy w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Wartość      |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                             | 1 700,00     |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 700,00     |
|       |          | 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                                                     | 1 700,00     |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 9 621 240,00 |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                         | 418 785,00   |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 418 785,00   |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 4 151 800,00 |
|       |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 400 000,00   |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 800,00       |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00     |
|       |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 3 750 000,00 |
|       | 60021    |          | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                                                                                                                                                                                                                    | 5 048 859,00 |
|       |          | 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 | 37 973,00    |
|       |          | 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   | 5 010 886,00 |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 796,00     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 796,00     |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                           | 3 321 300,00 |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 2 849 300,00 |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 60 000,00    |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 570 000,00   |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 800,00       |
|       |          | 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                                                     | 226 000,00   |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                   | 27 000,00    |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 1 950 000,00 |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Wartość        |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 15 000,00      |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 472 000,00     |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 460 000,00     |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 12 000,00      |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 501 000,00     |
|       | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 501 000,00     |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 500 000,00     |
|       |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 1 000,00       |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 454 762,00     |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 375 762,00     |
|       |          | 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             | 375 212,00     |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 550,00         |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 47 000,00      |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 32 000,00      |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 10 000,00      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 5 000,00       |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 32 000,00      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 32 000,00      |
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 5 100,00       |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 5 100,00       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 5 100,00       |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 141 165 461,00 |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 187 000,00     |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 185 000,00     |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 2 000,00       |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 10 533 800,00  |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 10 250 000,00  |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 2 000,00       |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 82 000,00      |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 159 800,00     |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 15 000,00      |
|       |          | 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                                            | 11 081 063,00  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Wartość        |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                               | 7 200 000,00   |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                        | 112 000,00     |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                        | 613,00         |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                      | 144 450,00     |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                          | 150 000,00     |
|       |          | 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                                                                              | 20 000,00      |
|       |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                        | 4 000,00       |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                   | 3 400 000,00   |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 50 000,00      |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                | 2 156 000,00   |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                        | 400 000,00     |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                       | 90 000,00      |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                   | 1 600 000,00   |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 42 000,00      |
|       |          | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                           | 20 000,00      |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 4 000,00       |
|       | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                    | 117 207 598,00 |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                 | 114 567 332,00 |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                   | 2 640 266,00   |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 24 944 981,00  |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                     | 781 300,00     |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 781 300,00     |
|       | 75834    |          | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                         | 23 457 606,00  |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 23 457 606,00  |
|       | 75867    |          | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                           | 706 075,00     |
|       |          | 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 | 574 044,00     |
|       |          | 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 | 132 031,00     |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 3 269 512,00   |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                               | 128 400,00     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 128 400,00     |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                   | 51 336,00      |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                       | 51 336,00      |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 471 776,00   |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                       | 536 544,00     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 935 232,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Wartość      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                              | 9 600,00     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 9 600,00     |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 608 400,00 |
|       |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                 | 1 608 400,00 |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                   | 4 000,00     |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 4 000,00     |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 4 000,00     |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 1 908 515,00 |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                            | 1 000,00     |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 000,00     |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 24 800,00    |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 1 800,00     |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 23 000,00    |
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                              | 6 000,00     |
|       |          | 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                 | 63 000,00    |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 63 000,00    |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 18 000,00    |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 18 000,00    |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 995 000,00   |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 12 000,00    |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 983 000,00   |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 363 100,00   |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 500,00       |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 1 000,00     |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 361 600,00   |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 376 265,00   |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 70 000,00    |
|       |          | 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 | 305 000,00   |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 1 265,00     |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 51 000,00    |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 51 000,00    |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 10 350,00    |
|       |          | 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 | 10 350,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Wartość       |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 14 932 863,00 |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 32 000,00     |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 7 000,00      |
|       |          | 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                                                                                                                       | 14 663 600,00 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 8 000,00      |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 126 000,00    |
|       |          | 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                                                                 | 14 421 000,00 |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 108 600,00    |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 1 103,00      |
|       |          | 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                                                                 | 1 100,00      |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 3,00          |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 21 760,00     |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 60,00         |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 300,00        |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 21 400,00     |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                    | 213 400,00    |
|       |          | 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                                                                 | 213 400,00    |
|       | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00      |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00      |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 22 994 176,00 |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                 | 7 867 676,00  |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00      |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00      |
|       |          | 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 | 79 200,00     |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 1 793 476,00  |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 5 990 000,00  |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 14 900 000,00 |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 14 900 000,00 |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                           | 110 000,00    |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 110 000,00    |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 39 000,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Wartość               |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 4 000,00              |
|       |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 35 000,00             |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 30 000,00             |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 30 000,00             |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                            | 47 500,00             |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 9 500,00              |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 38 000,00             |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                              | 2 689 900,00          |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                          | 689 900,00            |
|       |          | 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 | 134 900,00            |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 555 000,00            |
|       | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 2 000 000,00          |
|       |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 2 000 000,00          |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>225 814 510,00</b> |

## Plan dochodów bieżących Gminy Miasta Redy w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Wartość      |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                             | 1 700,00     |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 700,00     |
|       |          | 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                                                     | 1 700,00     |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 860 354,00   |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                         | 418 785,00   |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 418 785,00   |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 401 800,00   |
|       |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 400 000,00   |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 800,00       |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00     |
|       | 60021    |          | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                                                                                                                                                                                                                    | 37 973,00    |
|       |          | 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 | 37 973,00    |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 796,00     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 796,00     |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                           | 1 344 300,00 |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 872 300,00   |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 60 000,00    |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 570 000,00   |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 800,00       |
|       |          | 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                                                     | 226 000,00   |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00       |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00    |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                        | 472 000,00   |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 460 000,00   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 12 000,00    |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                              | 501 000,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Wartość        |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                         | 501 000,00     |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 500 000,00     |
|       |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 1 000,00       |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 454 762,00     |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 375 762,00     |
|       |          | 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 | 375 212,00     |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 550,00         |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 47 000,00      |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 32 000,00      |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 10 000,00      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 5 000,00       |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 32 000,00      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 32 000,00      |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 5 100,00       |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 5 100,00       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 100,00       |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 141 165 461,00 |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 187 000,00     |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 185 000,00     |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 2 000,00       |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 10 533 800,00  |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 10 250 000,00  |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 2 000,00       |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 82 000,00      |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 159 800,00     |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 15 000,00      |
|       |          | 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                                | 11 081 063,00  |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 7 200 000,00   |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 112 000,00     |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 613,00         |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 144 450,00     |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 150 000,00     |
|       |          | 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                | 20 000,00      |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                    | Wartość        |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                            | 4 000,00       |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                       | 3 400 000,00   |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                  | 50 000,00      |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                    | 2 156 000,00   |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                            | 400 000,00     |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                           | 90 000,00      |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                       | 1 600 000,00   |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                   | 42 000,00      |
|       |          | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                               | 20 000,00      |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                              | 4 000,00       |
|       | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                        | 117 207 598,00 |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                     | 114 567 332,00 |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                       | 2 640 266,00   |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                   | 24 238 906,00  |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                         | 781 300,00     |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                        | 781 300,00     |
|       | 75834    |          | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                             | 23 457 606,00  |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 23 457 606,00  |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                | 1 661 112,00   |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                   | 128 400,00     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 128 400,00     |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                       | 51 336,00      |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                           | 51 336,00      |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                         | 1 471 776,00   |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                           | 536 544,00     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 935 232,00     |
|       | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                | 9 600,00       |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 9 600,00       |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                     | 4 000,00       |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                               | 4 000,00       |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                          | 4 000,00       |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                     | 1 908 515,00   |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                              | 1 000,00       |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                          | 1 000,00       |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                    | 24 800,00      |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                      | 1 800,00       |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 000,00      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Wartość       |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                              | 6 000,00      |
|       |          | 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                 | 63 000,00     |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 63 000,00     |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 18 000,00     |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 18 000,00     |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 995 000,00    |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 12 000,00     |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 983 000,00    |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 363 100,00    |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 500,00        |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 1 000,00      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 361 600,00    |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 376 265,00    |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 70 000,00     |
|       |          | 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 | 305 000,00    |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 1 265,00      |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 51 000,00     |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 51 000,00     |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 10 350,00     |
|       |          | 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 | 10 350,00     |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 14 932 863,00 |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                           | 32 000,00     |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 7 000,00      |
|       |          | 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                                                       | 14 663 600,00 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 8 000,00      |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 126 000,00    |
|       |          | 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 | 14 421 000,00 |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 108 600,00    |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 1 103,00      |
|       |          | 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 | 1 100,00      |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 3,00          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Wartość               |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 21 760,00             |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 60,00                 |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 300,00                |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 21 400,00             |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                    | 213 400,00            |
|       |          | 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                                                                 | 213 400,00            |
|       | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00              |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00              |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 15 210 700,00         |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                 | 84 200,00             |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00              |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00              |
|       |          | 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 | 79 200,00             |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 14 900 000,00         |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 14 900 000,00         |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                           | 110 000,00            |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 110 000,00            |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 39 000,00             |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00              |
|       |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 35 000,00             |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 30 000,00             |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 30 000,00             |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                | 47 500,00             |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 9 500,00              |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 38 000,00             |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                  | 689 900,00            |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                              | 689 900,00            |
|       |          | 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                                                     | 134 900,00            |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 555 000,00            |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>202 978 673,00</b> |

## Plan dochodów majątkowych Gminy Miasta Redy w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Wartość      |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 8 760 886,00 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 3 750 000,00 |
|       |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 3 750 000,00 |
|       | 60021    |          | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                                                                                                                                                                                                                  | 5 010 886,00 |
|       |          | 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 | 5 010 886,00 |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 1 977 000,00 |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 1 977 000,00 |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 27 000,00    |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 1 950 000,00 |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 706 075,00   |
|       | 75867    |          | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                           | 706 075,00   |
|       |          | 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 | 574 044,00   |
|       |          | 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 | 132 031,00   |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 1 608 400,00 |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 608 400,00 |
|       |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 1 608 400,00 |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 7 783 476,00 |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                               | 7 783 476,00 |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 793 476,00 |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 5 990 000,00 |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000 000,00 |
|       | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000 000,00 |
|       |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 2 000 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość       |
|-------|----------|----------|------------------|---------------|
|       |          |          | Razem            | 22 835 837,00 |

## Plan wydatków Gminy Miasta Redy w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Wartość       |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 2 280,00      |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 2 280,00      |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 2 280,00      |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 24 513 946,00 |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                               | 5 939 298,00  |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                               | 5 776 686,00  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 10 000,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 152 612,00    |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                              | 1 846,00      |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                              | 1 846,00      |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                | 1 133 742,00  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 12 000,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 50 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 721 592,00    |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                         | 150,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 350 000,00    |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 9 471 692,00  |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                       | 60 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 5 000,00      |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 1 376 847,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 136 890,00    |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                              | 1 211,00      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 5 185 551,00  |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 2 706 193,00  |
|       | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                               | 130 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 10 000,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 120 000,00    |
|       | 60021    |          | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                                                                                                                                                           | 7 674 160,00  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Wartość      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 30 039,00    |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 5 611,00     |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 5 086,00     |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 950,00       |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 737,00       |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 137,00       |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 20 000,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 17 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 122 781,00   |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 685,00     |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 775,00       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 040,00     |
|       |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 429,00       |
|       |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 79,00        |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 5 010 886,00 |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 2 456 925,00 |
|       | 60022    |          | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych                                                       | 147 554,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 147 554,00   |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                             | 15 654,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 10 000,00    |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 4 550,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 800,00       |
|       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 304,00       |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                           | 2 848 950,00 |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 890 000,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 000,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 5 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 137 000,00   |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 18 000,00    |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 12 000,00    |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                 | 5 000,00     |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 550 000,00   |
|       |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 50 000,00    |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 12 000,00    |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 100 000,00   |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                        | 1 807 950,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 15 600,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                              | Wartość       |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                 | 133 000,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | 150 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 162 300,00    |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 133 200,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 1 213 850,00  |
|       | 70095    |          | Pozostała działalność                                         | 151 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 16 000,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                        | 135 000,00    |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                          | 715 938,00    |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                         | 296 230,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 10 250,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 275 980,00    |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00     |
|       | 71035    |          | Cmentarze                                                     | 319 708,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 6 708,00      |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                 | 8 000,00      |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | 3 100,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 128 400,00    |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 1 500,00      |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                             | 2 000,00      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 170 000,00    |
|       | 71095    |          | Pozostała działalność                                         | 100 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 100 000,00    |
| 730   |          |          | Szkolnictwo wyższe i nauka                                    | 20 000,00     |
|       | 73016    |          | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów                  | 20 000,00     |
|       |          | 3210     | Stypendia i zasiłki dla studentów                             | 20 000,00     |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                       | 19 653 895,00 |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                            | 847 610,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 643 438,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 54 081,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 115 756,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 14 240,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 2 000,00      |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 17 015,00     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 1 080,00      |
|       | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                  | 664 072,00    |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 597 772,00    |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Wartość       |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00      |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 3 000,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 58 000,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 300,00        |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 16 924 101,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 30 300,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 11 311 806,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 833 480,00    |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 10 000,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 020 295,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 233 776,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 365 000,00    |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 10 000,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 367 800,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 149 000,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 20 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 909 846,00    |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 31 650,00     |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 2 000,00      |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 72 000,00     |
|       |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 2 000,00      |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 1 900,00      |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 307 190,00    |
|       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 160,00        |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 15 000,00     |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 20 000,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 65 000,00     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 35 898,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 110 000,00    |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 487 200,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 15 000,00     |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                  | 3 000,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 464 000,00    |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 200,00        |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                               | 730 912,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 800,00      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Wartość    |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 24 568,00  |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 11 696,00  |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                               | 2 900,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 31 974,00  |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 51 460,00  |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 24 322,00  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 84 909,00  |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                    | 4 745,00   |
|       |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 23 336,00  |
|       |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 4 820,00   |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 277 693,00 |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 130 711,00 |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 37 350,00  |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 17 628,00  |
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa               | 5 100,00   |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                | 5 100,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 723,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 105,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 4 272,00   |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                   | 700 614,00 |
|       | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji                                                                          | 30 000,00  |
|       |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                         | 10 000,00  |
|       |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00  |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                            | 360 583,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 1 000,00   |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 95 000,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 3 055,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 443,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 42 853,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 82 782,00  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 49 000,00  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 15 000,00  |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 10 700,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 23 900,00  |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 5 500,00   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 30 350,00  |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                    | 1 000,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Wartość        |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 20 050,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 17 800,00      |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                     | 650,00         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 500,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 1 100,00       |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 289 981,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                     | 2 500,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 267 481,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 20 000,00      |
| 757   |          |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 1 647 125,00   |
|       | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 647 125,00   |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 1 647 125,00   |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 6 500 000,00   |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 6 500 000,00   |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                           | 5 500 000,00   |
|       |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                       | 1 000 000,00   |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 117 542 049,00 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 55 023 298,00  |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                          | 5 589 107,00   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 50 452,00      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 6 353 258,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 494 058,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 6 126 835,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 780 428,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 21 600,00      |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                | 36 000,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 335 530,00     |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 52 755,00      |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                     | 2 131 757,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 91 531,00      |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 86 693,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 673 962,00     |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | 3 093,00       |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 20 054,00      |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                     | 456,00         |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 12 687,00      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Wartość       |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 606,00        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 2 113 740,00  |
|       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 824,00        |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                 | 2 200,00      |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 22 078,00     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 156 993,00    |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 26 852 734,00 |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 2 130 295,00  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 883 572,00    |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                     | 1 602 786,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 214 906,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 17 088,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 209 457,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 29 644,00     |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 2 000,00      |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 58 402,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 77 362,00     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 4 680,00      |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 911 338,00    |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 77 909,00     |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                       | 25 774 194,00 |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 13 984 101,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 16 364,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 3 094 157,00  |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 245 431,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 396 773,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 184 178,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 4 000,00      |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                | 600,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 55 313,00     |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 500,00        |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 6 650,00      |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 283 584,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 10 847,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 15 412,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 173 257,00    |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 538 000,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Wartość      |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 7 918,00     |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                | 752,00       |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 3 265,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 155,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 437 794,00   |
|       |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                              | 625,00       |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 20 024,00    |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 6 854,00     |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 4 415 430,00 |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 352 603,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 519 607,00   |
|       | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 178 897,00   |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 162 382,00   |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 16 515,00    |
|       | 80107    |          | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 2 463 534,00 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 330 074,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 33 874,00    |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 7 436,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 142 859,00   |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 7 261,00     |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 798 978,00 |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 143 052,00   |
|       | 80113    |          | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 797 436,00   |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 537 355,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 260 081,00   |
|       | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 326 385,00   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 82 880,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 3 500,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 12 500,00    |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 500,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 226 005,00   |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 375 200,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 375 200,00   |
|       | 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 | 4 072 618,00 |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 3 405 919,00 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 89 988,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość       |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 12 884,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 29 249,00     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 6 340,00      |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 489 881,00    |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 38 357,00     |
|       | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                         | 9 703 332,00  |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 1 239 868,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 159 729,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 157 232,00    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 342 736,00    |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 27 295,00     |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 6 296 740,00  |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 479 732,00    |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 17 224 369,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 40 765,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 235 000,00    |
|       |          | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 960,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 75 671,00     |
|       |          | 4301     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 311,00     |
|       |          | 4421     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 67 511,00     |
|       |          | 4431     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 532,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 16 768 619,00 |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 3 703 817,00  |
|       | 85111    |          | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                            | 30 000,00     |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 30 000,00     |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 25 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 22 000,00     |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 3 041 249,00  |
|       |          | 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 | 150 000,00    |
|       |          | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | 150 000,00    |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 1 300 000,00  |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 200 000,00    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 80,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Wartość      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 315 397,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 5 694,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 55 944,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 5 702,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 271 632,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 72 200,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 26 000,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 350,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 407 607,00   |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 000,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 9 151,00     |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 5 000,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 40 000,00    |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 3 492,00     |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 20 000,00    |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                             | 607 568,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 607 568,00   |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                   | 8 947 758,00 |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                            | 1 500 000,00 |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 500 000,00 |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                  | 505 963,00   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 490,00       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 286 235,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 22 337,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 55 728,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 7 560,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 13 000,00    |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 6 075,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 12 275,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 000,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 350,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 86 180,00    |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 700,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 300,00       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 500,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 9 293,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Wartość      |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 940,00       |
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                  | 6 000,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 659,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 300,00       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 41,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 4 000,00     |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 63 000,00    |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 63 000,00    |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 484 000,00   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 484 000,00   |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 350 000,00   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 350 000,00   |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 995 000,00   |
|       |          | 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 | 12 000,00    |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 983 000,00   |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 4 145 822,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 10 695,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 2 644 832,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 177 974,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 509 130,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 60 375,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 56 712,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 89 154,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 99 725,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 13 000,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 6 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 314 636,00   |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 7 983,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 32 000,00    |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 309,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 78 114,00    |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 6 625,00     |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 5 204,00     |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 889,00       |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 30 000,00    |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                         | Wartość       |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 2 465,00      |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                    | 672 623,00    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 4 185,00      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 374 860,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 31 179,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 73 330,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 9 948,00      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 30 000,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 1 500,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 116 695,00    |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                 | 14 200,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 15 726,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 000,00      |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                              | 215 000,00    |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                    | 215 000,00    |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                    | 10 350,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 10 350,00     |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                         | 30 535,00     |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                    | 30 535,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 30 535,00     |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                            | 564 856,00    |
|       | 85404    |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                      | 519 856,00    |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 468 100,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 6 181,00      |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 886,00        |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 3 000,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 5 500,00      |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 41,00         |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 33 049,00     |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 3 099,00      |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                     | 5 000,00      |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                    | 5 000,00      |
|       | 85416    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                  | 40 000,00     |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                    | 40 000,00     |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                  | 20 360 068,00 |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                  | 32 000,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Wartość       |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 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       | 25 000,00     |
|       |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00      |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 14 555 000,00 |
|       |          | 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       | 126 000,00    |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 12 919 565,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 327 030,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 29 750,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 1 123 998,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 8 742,00      |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 11 915,00     |
|       |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00      |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                         | 1 100,00      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 921,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 156,00        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 23,00         |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                          | 350 632,00    |
|       |          | 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       | 300,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 1 020,00      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 254 328,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 20 066,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 49 557,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 2 264,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 100,00        |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 900,00        |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 1 080,00      |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 10 425,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 9 532,00      |
|       |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 60,00         |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 1 000,00      |
|       | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                           | 650 000,00    |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 650 000,00    |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                              | 213 400,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Wartość       |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 213 400,00    |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                            | 4 556 936,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 068 488,00  |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 000,00      |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 574 045,00    |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 2 913 403,00  |
|       | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 1 000,00      |
|       |          | 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 | 1 000,00      |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                             | 37 514 568,00 |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                     | 14 088 227,00 |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 59 584,00     |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 15 816,00     |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 10 089,00     |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 678,00      |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 461,00      |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 387,00        |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 38 934,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 400 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 174 353,00  |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 7 174,00      |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 3 896,00      |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 760,00        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 120 510,00    |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                     | 300,00        |
|       |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 895,00        |
|       |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 233,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 9 483 655,00  |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 1 793 476,00  |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 974 026,00    |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                       | 14 900 000,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 700,00      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 613 800,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 40 271,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 110 942,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 12 650,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 10 000,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Wartość       |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 1 000,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 13 831 294,00 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 6 000,00      |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 248 437,00    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 16 586,00     |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 4 000,00      |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 2 000,00      |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 1 320,00      |
|       | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 1 880 000,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 880 000,00  |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 3 068 405,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 22 000,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 14 500,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 35 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 755 189,00  |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 5 000,00      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 236 716,00  |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 79 000,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 1 500,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 7 500,00      |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00     |
|       | 90013    |          | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 222 300,00    |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 222 300,00    |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 2 637 797,00  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 740 000,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 6 000,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 836 666,00  |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                            | 131,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 55 000,00     |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 30 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 18 000,00     |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 12 000,00     |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                           | 15 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 15 000,00     |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 593 839,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 11 000,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Wartość               |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 43 920,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 417 300,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 121 619,00            |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         | 4 330 189,00          |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 3 114 575,00          |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 3 103 022,00          |
|       |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 11 553,00             |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                       | 1 211 614,00          |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 1 211 614,00          |
|       | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 4 000,00              |
|       |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 4 000,00              |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                 | 7 803 664,00          |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                             | 3 555 829,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1 681 696,00          |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 110 000,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 310 456,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 24 720,00             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 70 000,00             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 255 396,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 349 090,00            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 148 000,00            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 1 640,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 248 305,00            |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 9 800,00              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 8 458,00              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 982,00                |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 55 524,00             |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 15 433,00             |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 15 429,00             |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                | 120 000,00            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 900,00                |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 130 000,00            |
|       | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 4 247 835,00          |
|       |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 35 000,00             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 4 212 835,00          |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                     | <b>257 405 352,00</b> |

Plan wydatków w grupach Gminy Miasta Redy w 2026 roku

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Wartość       | Wydatki bieżące | z tego:                               |                                           |                                                     |                                   |                                             |                                                                                                    |                                              |                                 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |      |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                          |               |                 | w tym: Wydatki jednostek budżetowych: | w tym: z tego:                            |                                                     | w tym: dotacje na zadania bieżące | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                          |               |                 |                                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                   |                                             |                                                                                                    |                                              |                                 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |      |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 2 280,00      | 2 280,00        | 2 280,00                              | 0,00                                      | 2 280,00                                            | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 2 280,00      | 2 280,00        | 2 280,00                              | 0,00                                      | 2 280,00                                            | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 2 280,00      | 2 280,00        | 2 280,00                              | 0,00                                      | 2 280,00                                            | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 24 513 946,00 | 8 684 391,00    | 2 802 177,00                          | 0,00                                      | 2 802 177,00                                        | 5 836 686,00                      | 0,00                                        | 45 528,00                                                                                          | 0,00                                         | 0,00                            | 15 829 555,00     | 15 829 555,00                                     | 10 174 004,00                                                                                      | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                               | 5 939 298,00  | 5 939 298,00    | 162 612,00                            | 0,00                                      | 162 612,00                                          | 5 776 686,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                               | 5 776 686,00  | 5 776 686,00    | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 5 776 686,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                             | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 152 612,00    | 152 612,00      | 152 612,00                            | 0,00                                      | 152 612,00                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       | 60013    |      | Drugi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                              | 1 846,00      | 1 846,00        | 1 846,00                              | 0,00                                      | 1 846,00                                            | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                              | 1 846,00      | 1 846,00        | 1 846,00                              | 0,00                                      | 1 846,00                                            | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       | 60014    |      | Drugi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                | 1 133 742,00  | 783 742,00      | 783 742,00                            | 0,00                                      | 783 742,00                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 350 000,00        | 350 000,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                             | 0,00                                      | 12 000,00                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                             | 0,00                                      | 50 000,00                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 721 592,00    | 721 592,00      | 721 592,00                            | 0,00                                      | 721 592,00                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                         | 150,00        | 150,00          | 150,00                                | 0,00                                      | 150,00                                              | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 350 000,00    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 350 000,00        | 350 000,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       | 60016    |      | Drugi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 9 471 692,00  | 1 579 948,00    | 1 519 948,00                          | 0,00                                      | 1 519 948,00                                        | 60 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 7 891 744,00      | 7 891 744,00                                      | 2 706 193,00                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                       | 60 000,00     | 60 000,00       | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 60 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                              | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 1 376 847,00  | 1 376 847,00    | 1 376 847,00                          | 0,00                                      | 1 376 847,00                                        | 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                                                                                                                                                                                  | 136 890,00    | 136 890,00      | 136 890,00                            | 0,00                                      | 136 890,00                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                              | 1 211,00      | 1 211,00        | 1 211,00                              | 0,00                                      | 1 211,00                                            | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 5 185 551,00  | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 5 185 551,00      | 5 185 551,00                                      | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 2 706 193,00  | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 2 706 193,00      | 2 706 193,00                                      | 2 706 193,00                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                               | 130 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                             | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 120 000,00        | 120 000,00                                        | 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                                                 | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 120 000,00    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 120 000,00        | 120 000,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       | 60021    |      | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                                                                                                                                                           | 7 674 160,00  | 206 349,00      | 160 821,00                            | 0,00                                      | 160 821,00                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 45 528,00                                                                                          | 0,00                                         | 0,00                            | 7 467 811,00      | 7 467 811,00                                      | 7 467 811,00                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 30 039,00     | 30 039,00       | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00                                        | 30 039,00                                                                                          | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 5 611,00      | 5 611,00        | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00                                        | 5 611,00                                                                                           | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 5 086,00      | 5 086,00        | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00                                        | 5 086,00                                                                                           | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 950,00        | 950,00          | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00                                        | 950,00                                                                                             | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                    | 737,00        | 737,00          | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00                                        | 737,00                                                                                             | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                    | 137,00        | 137,00          | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00                                        | 137,00                                                                                             | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                             | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Wartość             | Wydatki bieżące     | z tego:                        |                                           |                     |                            |             |             |                                                                                             |             |             |                     |                                            |              |             |             |             |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|       |          |      |                                                                                                   |                     |                     | Wydatki jednostek budżetowych: | w tym:                                    |                     | dotacje na zadania bieżące | w tym:      | w tym:      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym:      | w tym:      | wydatki majątkowe   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:       | w tym:      | w tym:      | w tym:      |
|       |          |      |                                                                                                   |                     |                     |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:             |                            |             |             |                                                                                             |             |             |                     |                                            |              |             |             |             |
|       |          |      |                                                                                                   |                     |                     |                                |                                           |                     |                            |             |             |                                                                                             |             |             |                     |                                            |              |             |             |             |
|       |          |      |                                                                                                   |                     |                     |                                |                                           |                     |                            |             |             |                                                                                             |             |             |                     |                                            |              |             |             |             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 17 000,00           | 17 000,00           | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00           | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 122 781,00          | 122 781,00          | 122 781,00                     | 0,00                                      | 122 781,00          | 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                                                                           | 1 685,00            | 1 685,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                       | 0,00        | 1 685,00    | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 775,00              | 775,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                       | 0,00        | 775,00      | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 040,00            | 1 040,00            | 1 040,00                       | 0,00                                      | 1 040,00            | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 429,00              | 429,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                       | 0,00        | 429,00      | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 79,00               | 79,00               | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                       | 0,00        | 79,00       | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 5 010 886,00        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 5 010 886,00        | 5 010 886,00                               | 5 010 886,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 2 456 925,00        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 2 456 925,00        | 2 456 925,00                               | 2 456 925,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 60022    |      | <b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>                                                | <b>147 554,00</b>   | <b>147 554,00</b>   | <b>147 554,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>147 554,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 147 554,00          | 147 554,00          | 147 554,00                     | 0,00                                      | 147 554,00          | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 60095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>15 654,00</b>    | <b>15 654,00</b>    | <b>15 654,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>15 654,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |          | 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        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 4 550,00            | 4 550,00            | 4 550,00                       | 0,00                                      | 4 550,00            | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 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        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 304,00              | 304,00              | 304,00                         | 0,00                                      | 304,00              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>2 848 950,00</b> | <b>1 535 100,00</b> | <b>1 535 100,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>1 535 100,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 313 850,00</b> | <b>1 313 850,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 70005    |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                     | <b>890 000,00</b>   | <b>790 000,00</b>   | <b>790 000,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>790 000,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |          | 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        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00            | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 137 000,00          | 137 000,00          | 137 000,00                     | 0,00                                      | 137 000,00          | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 18 000,00           | 18 000,00           | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00           | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00           | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                 | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00            | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 550 000,00          | 550 000,00          | 550 000,00                     | 0,00                                      | 550 000,00          | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00           | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00           | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 100 000,00          | 0,00                | 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        | 0,00        |
|       | 70007    |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                 | <b>1 807 950,00</b> | <b>594 100,00</b>   | <b>594 100,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>594 100,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 213 850,00</b> | <b>1 213 850,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 15 600,00           | 15 600,00           | 15 600,00                      | 0,00                                      | 15 600,00           | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 133 000,00          | 133 000,00          | 133 000,00                     | 0,00                                      | 133 000,00          | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 150 000,00          | 150 000,00          | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00          | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 162 300,00          | 162 300,00          | 162 300,00                     | 0,00                                      | 162 300,00          | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 133 200,00          | 133 200,00          | 133 200,00                     | 0,00                                      | 133 200,00          | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 1 213 850,00        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 1 213 850,00        | 1 213 850,00                               | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 70095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>151 000,00</b>   | <b>151 000,00</b>   | <b>151 000,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>151 000,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 16 000,00           | 16 000,00           | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00           | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 135 000,00          | 135 000,00          | 135 000,00                     | 0,00                                      | 135 000,00          | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 710   |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>715 938,00</b>   | <b>545 938,00</b>   | <b>545 938,00</b>              | <b>10 250,00</b>                          | <b>535 688,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>170 000,00</b>   | <b>170 000,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | 71004    |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                      | <b>296 230,00</b>   | <b>296 230,00</b>   | <b>296 230,00</b>              | <b>10 250,00</b>                          | <b>285 980,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 10 250,00           | 10 250,00           | 10 250,00                      | 10 250,00                                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 275 980,00          | 275 980,00          | 275 980,00                     | 0,00                                      | 275 980,00          | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00           | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       | 71035    |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                  | <b>319 708,00</b>   | <b>149 708,00</b>   | <b>149 708,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>149 708,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>170 000,00</b>   | <b>170 000,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 6 708,00            | 6 708,00            | 6 708,00                       | 0,00                                      | 6 70                |                            |             |             |                                                                                             |             |             |                     |                                            |              |             |             |             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                    | Wartość       | z tego:         |                                       |                                                          |                                                            |                                   |                                             |                                                                                      |                                       |                          |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                     |               | Wydatki bieżące | w tym: Wydatki jednostek budżetowych: | w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym: dotacje na zadania bieżące | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym: w tym: w tym:                                                                 |                                       |                          | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |      |                                                                     |               |                 |                                       |                                                          |                                                            |                                   |                                             | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |  |
|       |          |      |                                                                     |               |                 |                                       |                                                          |                                                            |                                   |                                             |                                                                                      |                                       |                          |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |  |
|       | 71095    | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 170 000,00    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 170 000,00        | 170 000,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          |      | Pozostała działalność                                               | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                            | 0,00                                                     | 100 000,00                                                 | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                            | 0,00                                                     | 100 000,00                                                 | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
| 730   |          |      | Szkolnictwo wyższe i nauka                                          | 20 000,00     | 20 000,00       | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 0,00                              | 20 000,00                                   | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       | 73016    |      | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów                        | 20 000,00     | 20 000,00       | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 0,00                              | 20 000,00                                   | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów                                   | 20 000,00     | 20 000,00       | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 0,00                              | 20 000,00                                   | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                             | 19 653 895,00 | 19 080 513,00   | 18 312 239,00                         | 15 288 850,00                                            | 3 023 389,00                                               | 0,00                              | 628 072,00                                  | 140 202,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00                     | 573 382,00        | 573 382,00                                        | 463 382,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                  | 847 610,00    | 847 610,00      | 847 610,00                            | 828 595,00                                               | 19 015,00                                                  | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 643 438,00    | 643 438,00      | 643 438,00                            | 643 438,00                                               | 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                                      | 54 081,00     | 54 081,00       | 54 081,00                             | 54 081,00                                                | 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                                  | 115 756,00    | 115 756,00      | 115 756,00                            | 115 756,00                                               | 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               | 14 240,00     | 14 240,00       | 14 240,00                             | 14 240,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                              | 0,00                                                     | 2 000,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 17 015,00     | 17 015,00       | 17 015,00                             | 0,00                                                     | 17 015,00                                                  | 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               | 1 080,00      | 1 080,00        | 1 080,00                              | 1 080,00                                                 | 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)                        | 664 072,00    | 664 072,00      | 66 300,00                             | 0,00                                                     | 66 300,00                                                  | 0,00                              | 597 772,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 597 772,00    | 597 772,00      | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 0,00                              | 597 772,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                              | 0,00                                                     | 5 000,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                              | 0,00                                                     | 3 000,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 58 000,00     | 58 000,00       | 58 000,00                             | 0,00                                                     | 58 000,00                                                  | 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                                              | 300,00        | 300,00          | 300,00                                | 0,00                                                     | 300,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 16 924 101,00 | 16 814 101,00   | 16 783 801,00                         | 14 445 255,00                                            | 2 338 546,00                                               | 0,00                              | 30 300,00                                   | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 110 000,00        | 110 000,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 30 300,00     | 30 300,00       | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 0,00                              | 30 300,00                                   | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 11 311 806,00 | 11 311 806,00   | 11 311 806,00                         | 11 311 806,00                                            | 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                                      | 833 480,00    | 833 480,00      | 833 480,00                            | 833 480,00                                               | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                             | 10 000,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 020 295,00  | 2 020 295,00    | 2 020 295,00                          | 2 020 295,00                                             | 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               | 233 776,00    | 233 776,00      | 233 776,00                            | 233 776,00                                               | 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                                      | 365 000,00    | 365 000,00      | 365 000,00                            | 0,00                                                     | 365 000,00                                                 | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 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                                                 |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 367 800,00    | 367 800,00      | 367 800,00                            | 0,00                                                     | 367 800,00                                                 | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 149 000,00    | 149 000,00      | 149 000,00                            | 0,00                                                     | 149 000,00                                                 | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                             | 0,00                                                     | 20 000,00                                                  | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 909 846,00    | 909 846,00      | 909 846,00                            | 0,00                                                     | 909 846,00                                                 | 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                    | 31 650,00     | 31 650,00       | 31 650,00                             | 0,00                                                     | 31 650,00                                                  | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                              | 0,00                                                     | 2 000,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 72 000,00     | 72 000,00       | 72 000,00                             | 0,00                                                     | 72 000,00                                                  | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 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                                                 |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 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                                                 |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 307 190,00    | 307 190,00      | 307 190,00                            | 0,00                                                     | 307 190,00                                                 | 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                                     | 160,00        | 160,00          | 160,00                                | 0,00                                                     | 160,00                                                     | 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).                                   | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                             | 0,00                                                     | 15 000,00                                                  | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                             | 0,00                                                     | 20 000,00                                                  | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 65 000,00     | 65 000,00       | 65 000,00                             | 0,00                                                     | 65 000,00                                                  | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 35 898,00     | 35 898,00       | 35 898,00                             | 35 898,00                                                | 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                          | 110 000,00    | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 110 000,00        | 110 000,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 487 200,00    | 487 200,00      | 487 200,00                            | 15 000,00                                                | 472 200,00                                                 | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                             | 15 000,00                                                | 0,00                                                       | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 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                                                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                              | 0,00                                                     | 5 000,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |  |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                     | Wartość             | Wydatki bieżące     | z tego:                               |                                           |                                                     |                                   |                                             |                                                                                                    |                                              |                                 |                     |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |             |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
|       |          |      |                                                                                                      |                     |                     | w tym: Wydatki jednostek budżetowych: | w tym: z tego:                            | w tym: z tego:                                      | w tym: dotacje na zadania bieżące | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym:                                                                                             |                                              | w tym: wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe   | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
|       |          |      |                                                                                                      |                     |                     |                                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                   |                                             | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń |                                 |                     |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 464 000,00          | 464 000,00          | 464 000,00                            | 0,00                                      | 464 000,00                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00        |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                    | 200,00              | 200,00              | 200,00                                | 0,00                                      | 200,00                                              | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00        |
|       | 75095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>730 912,00</b>   | <b>267 530,00</b>   | <b>127 328,00</b>                     | <b>0,00</b>                               | <b>127 328,00</b>                                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>140 202,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>463 382,00</b>   | <b>463 382,00</b>                                 | <b>463 382,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b> |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 2 800,00            | 2 800,00            | 2 800,00                              | 0,00                                      | 2 800,00                                            | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00        |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 24 568,00           | 24 568,00           | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00                                        | 24 568,00                                                                                          | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00        |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 11 696,00           | 11 696,00           | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00                                        | 11 696,00                                                                                          | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 2 900,00            | 2 900,00            | 2 900,00                              | 0,00                                      | 2 900,00                                            | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 31 974,00           | 31 974,00           | 31 974,00                             | 0,00                                      | 31 974,00                                           | 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                                                                              | 51 460,00           | 51 460,00           | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00                                        | 51 460,00                                                                                          | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00        |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 24 322,00           | 24 322,00           | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00                                        | 24 322,00                                                                                          | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 84 909,00           | 84 909,00           | 84 909,00                             | 0,00                                      | 84 909,00                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00        |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                    | 4 745,00            | 4 745,00            | 4 745,00                              | 0,00                                      | 4 745,00                                            | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00        |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 23 336,00           | 23 336,00           | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00                                        | 23 336,00                                                                                          | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00        |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 4 820,00            | 4 820,00            | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00                                        | 4 820,00                                                                                           | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00        |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 277 693,00          | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 277 693,00                                        | 277 693,00                                                                                         | 277 693,00                              | 0,00                                                 | 0,00        |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 130 711,00          | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 130 711,00          | 130 711,00                                        | 130 711,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00                                                 |             |
|       |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 37 350,00           | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 37 350,00           | 37 350,00                                         | 37 350,00                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                 |             |
|       |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 17 628,00           | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 17 628,00           | 17 628,00                                         | 17 628,00                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                 |             |
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>        | <b>5 100,00</b>     | <b>5 100,00</b>     | <b>5 100,00</b>                       | <b>5 100,00</b>                           | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b> |
|       | 75101    |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                         | <b>5 100,00</b>     | <b>5 100,00</b>     | <b>5 100,00</b>                       | <b>5 100,00</b>                           | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b> |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 723,00              | 723,00              | 723,00                                | 0,00                                      | 723,00                                              | 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                                                | 105,00              | 105,00              | 105,00                                | 0,00                                      | 105,00                                              | 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                                                                             | 4 272,00            | 4 272,00            | 4 272,00                              | 0,00                                      | 4 272,00                                            | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00        |
| 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>700 614,00</b>   | <b>660 614,00</b>   | <b>564 614,00</b>                     | <b>46 351,00</b>                          | <b>518 263,00</b>                                   | <b>0,00</b>                       | <b>96 000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b> |
|       | 75404    |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                   | <b>30 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                               | <b>10 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b> |
|       |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                         | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00                             | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00        |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 20 000,00           | 20 000,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00        |
|       | 75412    |      | <b>Ochotnicze stráže požarne</b>                                                                     | <b>360 583,00</b>   | <b>360 583,00</b>   | <b>264 583,00</b>                     | <b>46 351,00</b>                          | <b>218 232,00</b>                                   | <b>0,00</b>                       | <b>96 000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b> |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                              | 1 000,00                                    | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00        |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 95 000,00           | 95 000,00           | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                              | 95 000,00                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 3 055,00            | 3 055,00            | 3 055,00                              | 0,00                                      | 3 055,00                                            | 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                                                | 443,00              | 443,00              | 443,00                                | 0,00                                      | 443,00                                              | 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                                                                             | 42 853,00           | 42 853,00           | 42 853,00                             | 0,00                                      | 42 853,00                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 82 782,00           | 82 782,00           | 0,00                                  | 0,00                                      | 82 782,00                                           | 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                                                                                        | 49 000,00           | 49 000,00           | 49 000,00                             | 0,00                                      | 49 000,00                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00                             | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 10 700,00           | 10 700,00           | 10 700,00                             | 0,00                                      | 10 700,00                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 23 900,00           | 23 900,00           | 23 900,00                             | 0,00                                      | 23 900,00                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00        |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 5 500,00            | 5 500,00            | 5 500,00                              | 0,00                                      | 5 500,00                                            | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 30 350,00           | 30 350,00           | 30 350,00                             | 0,00                                      | 30 350,00                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00        |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                    | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                              | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00        |
|       | 75421    |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                         | <b>20 050,00</b>    | <b>20 050,00</b>    | <b>20 050,00</b>                      | <b>0,00</b>                               | <b>20 050,00</b>                                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b> |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 17 800,00           | 17 800,00           | 17 800,00                             | 0,00                                      | 17 800,00                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 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                                    | 0,00                                                 | 0,00        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 500,00              | 500,00              | 500,00                                | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 100,00            | 1 100,00            | 1 100,00                              | 0,00                                      | 1 100,00                                            | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00        |
|       | 75495    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>289 981,00</b>   | <b>269 981,00</b>   | <b>269 981,00</b>                     | <b>0,00</b>                               | <b>269 981,00</b>                                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b> |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 500,00                              | 0,00                                      | 2 500,00                                            | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 267 481,00          | 267 481,00          | 267 481,00                            | 0,00                                      | 267 481,00                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 20 000,00           | 20 000,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00        |
| 757   |          |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                     | <b>1 647 125,00</b> | <b>1 647 125,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>1 647 125,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b> |

Id: 2B1BB0FE-1B31-43A8-BCAF-35E920657F29, Uchwalony Strona 5

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Wartość       | z tego:         |                                |              |                                           |               |            |                                                     |                            |        |            |                   |            |                                      |                                                                                             |        |        |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------|------------|-------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|       |          |      |                                                                                                   |               | Wydatki bieżące | w tym:                         | w tym:       | w tym:                                    | w tym:        | w tym:     | w tym:                                              |                            | w tym: | w tym:     | wydatki majątkowe | w tym:     | w tym:                               |                                                                                             | w tym: | w tym: |
|       |          |      |                                                                                                   |               |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |               |            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |        |            |                   |            | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |        |        |
|       | 80104    | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 77 909,00     | 77 909,00       | 77 909,00                      | 77 909,00    | 0,00                                      | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00   |        |
|       |          |      | Przedszkola                                                                                       | 25 774 194,00 | 25 254 587,00   | 11 254 122,00                  | 9 699 426,00 | 1 554 696,00                              | 13 984 101,00 | 16 364,00  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00       | 519 607,00        | 519 607,00 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00   |        |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 13 984 101,00 | 13 984 101,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                      | 13 984 101,00 | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00   |        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 16 364,00     | 16 364,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00          | 16 364,00  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00   |        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 3 094 157,00  | 3 094 157,00    | 3 094 157,00                   | 3 094 157,00 | 0,00                                      | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00   |        |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                    | 245 431,00    | 245 431,00      | 245 431,00                     | 245 431,00   | 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                                                                | 1 396 773,00  | 1 396 773,00    | 1 396 773,00                   | 1 396 773,00 | 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                                             | 184 178,00    | 184 178,00      | 184 178,00                     | 184 178,00   | 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                                                                          | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00     | 0,00                                      | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00   |        |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                | 600,00        | 600,00          | 600,00                         | 600,00       | 0,00                                      | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00   |        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 55 313,00     | 55 313,00       | 55 313,00                      | 55 313,00    | 0,00                                      | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00   |        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 500,00       | 0,00                                      | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00   |        |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 6 650,00      | 6 650,00        | 6 650,00                       | 6 650,00     | 0,00                                      | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00   |        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 283 584,00    | 283 584,00      | 283 584,00                     | 283 584,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00   |        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 10 847,00     | 10 847,00       | 10 847,00                      | 10 847,00    | 0,00                                      | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00   |        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 15 412,00     | 15 412,00       | 15 412,00                      | 15 412,00    | 0,00                                      | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00   |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 173 257,00    | 173 257,00      | 173 257,00                     | 173 257,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00   |        |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 538 000,00    | 538 000,00      | 538 000,00                     | 0,00         | 538 000,00                                | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00   |        |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 7 918,00      | 7 918,00        | 7 918,00                       | 0,00         | 7 918,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00   |        |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 752,00        | 752,00          | 752,00                         | 0,00         | 752,00                                    | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00   |        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 3 265,00      | 3 265,00        | 3 265,00                       | 0,00         | 3 265,00                                  | 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                                                                            | 155,00        | 155,00          | 155,00                         | 0,00         | 155,00                                    | 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                                                  | 437 794,00    | 437 794,00      | 437 794,00                     | 0,00         | 437 794,00                                | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00   |        |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 625,00        | 625,00          | 625,00                         | 0,00         | 625,00                                    | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00   |        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 20 024,00     | 20 024,00       | 20 024,00                      | 0,00         | 20 024,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00   |        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 6 854,00      | 6 854,00        | 6 854,00                       | 6 854,00     | 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                                                                 | 4 415 430,00  | 4 415 430,00    | 4 415 430,00                   | 4 415 430,00 | 0,00                                      | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00   |        |
|       |          | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 352 603,00    | 352 603,00      | 352 603,00                     | 352 603,00   | 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                                                        | 519 607,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 519 607,00 | 519 607,00        | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00   |        |
|       | 80106    |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                              | 178 897,00    | 178 897,00      | 16 515,00                      | 0,00         | 16 515,00                                 | 162 382,00    | 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                          | 162 382,00    | 162 382,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                      | 162 382,00    | 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 | 16 515,00     | 16 515,00       | 16 515,00                      | 0,00         | 16 515,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00   |        |
|       | 80107    |      | Świetlice szkolne                                                                                 | 2 463 534,00  | 2 463 534,00    | 2 463 534,00                   | 2 313 239,00 | 150 295,00                                | 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                                                                | 330 074,00    | 330 074,00      | 330 074,00                     | 330 074,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00   |        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 33 874,00     | 33 874,00       | 33 874,00                      | 33 874,00    | 0,00                                      | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00   |        |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 7 436,00      | 7 436,00        | 7 436,00                       | 0,00         | 7 436,00                                  | 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                                                  | 142 859,00    | 142 859,00      | 142 859,00                     | 0,00         | 142 859,00                                | 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                                             | 7 261,00      | 7 261,00        | 7 261,00                       | 7 261,00     | 0,00                                      | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00   |        |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 798 978,00  | 1 798 978,00    | 1 798 978,00                   | 1 798 978,00 | 0,00                                      | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00   |        |
|       |          | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 143 052,00    | 143 052,00      | 143 052,00                     | 143 052,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00   |        |
|       | 80113    |      | Dowozenie uczniów do szkół                                                                        | 797 436,00    | 797 436,00      | 260 081,00                     | 0,00         | 260 081,00                                | 0,00          | 537 355,00 | 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                                                            | 537 355,00    | 537 355,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00          | 537 355,00 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00   |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 260 081,00    | 260 081,00      | 260 081,00                     | 0,00         | 260 081,00                                | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00   |        |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 326 385,00    | 326 385,00      | 243 505,00                     | 0,00         | 243 505,00                                | 0,00          | 82 880,00  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00   |        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 82 880,00     | 82 880,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00          | 82 880,00  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00   |        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00         | 3 500,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00   |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 12 500,00     | 12 500,00       | 12 500,00                      | 0,00         | 12 500,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00   |        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00         | 1 500,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00   |        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cwilnei                                | 226 005,00    | 226 005,00      | 226 005,00                     | 0,00         | 226 005,00                                | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00   |        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość       | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |                                           |                                                     |                            |                                             |                                                                                                    |                                              |                                 |               |               |      |      | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|------|------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | w tym:       | w tym:                                    | w tym:                                              | dotacje na zadania bieżące | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: wydatki na obsługę długu |               |               |      |      |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 |                                | z tego:      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                             |                                                                                                    |                                              |                                 |               |               |      |      |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 |                                |              |                                           |                                                     |                            |                                             |                                                                                                    |                                              |                                 |               |               |      |      |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                            | 375 200,00    | 375 200,00      | 375 200,00                     | 0,00         | 375 200,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 375 200,00    | 375 200,00      | 375 200,00                     | 0,00         | 375 200,00                                | 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               | 4 072 618,00  | 4 072 618,00    | 666 699,00                     | 637 450,00   | 29 249,00                                 | 3 405 919,00                                        | 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                                                                                                                                                   | 3 405 919,00  | 3 405 919,00    | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                      | 3 405 919,00                                        | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 89 988,00     | 89 988,00       | 89 988,00                      | 89 988,00    | 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                                                                                                                                                                      | 12 884,00     | 12 884,00       | 12 884,00                      | 12 884,00    | 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                                                                                                                                                                           | 29 249,00     | 29 249,00       | 29 249,00                      | 0,00         | 29 249,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 6 340,00      | 6 340,00        | 6 340,00                       | 6 340,00     | 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                                                                                                                                                                                          | 489 881,00    | 489 881,00      | 489 881,00                     | 489 881,00   | 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                                                                                                                                                                                 | 38 357,00     | 38 357,00       | 38 357,00                      | 38 357,00    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                         | 9 703 332,00  | 9 703 332,00    | 8 463 464,00                   | 8 120 728,00 | 342 736,00                                | 1 239 868,00                                        | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 1 239 868,00  | 1 239 868,00    | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                      | 1 239 868,00                                        | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 159 729,00  | 1 159 729,00    | 1 159 729,00                   | 1 159 729,00 | 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                                                                                                                                                                      | 157 232,00    | 157 232,00      | 157 232,00                     | 157 232,00   | 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                                                                                                                                                                           | 342 736,00    | 342 736,00      | 342 736,00                     | 0,00         | 342 736,00                                | 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                                                                                                                                                                      | 27 295,00     | 27 295,00       | 27 295,00                      | 27 295,00    | 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                                                                                                                                                                                          | 6 296 740,00  | 6 296 740,00    | 6 296 740,00                   | 6 296 740,00 | 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                                                                                                                                                                                 | 479 732,00    | 479 732,00      | 479 732,00                     | 479 732,00   | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 17 224 369,00 | 455 750,00      | 310 671,00                     | 0,00         | 310 671,00                                | 0,00                                                | 40 765,00                  | 104 314,00                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 16 768 619,00 | 16 768 619,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 40 765,00     | 40 765,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 40 765,00                  | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 235 000,00    | 235 000,00      | 235 000,00                     | 0,00         | 235 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 960,00      | 5 960,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 5 960,00                                    | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 75 671,00     | 75 671,00       | 75 671,00                      | 0,00         | 75 671,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 311,00     | 30 311,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 30 311,00                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 67 511,00     | 67 511,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 67 511,00                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4431 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 532,00        | 532,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 532,00                                      | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 16 768 619,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 16 768 619,00                   | 16 768 619,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 3 703 817,00  | 3 046 249,00    | 1 246 169,00                   | 657 861,00   | 588 308,00                                | 1 800 000,00                                        | 80,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 657 568,00                      | 657 568,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       | 85111    |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                            | 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 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 30 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 30 000,00                       | 30 000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 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 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00         | 3 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 22 000,00     | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00         | 22 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 3 041 249,00  | 3 021 249,00    | 1 221 169,00                   | 657 861,00   | 563 308,00                                | 1 800 000,00                                        | 80,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 20 000,00                       | 20 000,00     | 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 | 150 000,00    | 150 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                      | 150 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | 150 000,00    | 150 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                      | 150 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00    | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                      | 1 300 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 200 000,00    | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                      | 200 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wartość | z tego:         |                                |                                           |                                                     |        |        |                            |                                      |        |        |                   |        |        |        |        |                                                                                             |                                       |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------|---|------------------|---------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------|--------------------------------------|--------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |          |   |                  |         | Wydatki bieżące | w tym:                         | w tym:                                    | w tym:                                              | w tym: | w tym: | w tym:                     |                                      | w tym: | w tym: | wydatki majątkowe | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: |                                                                                             |                                       |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |   |                  |         |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |        |        | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |        |        |                   |        |        |        |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |   |                  |         |                 |                                |                                           |                                                     |        |        |                            |                                      |        |        |                   |        |        |        |        |                                                                                             |                                       |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |          |   |                  |         |                 |                                |                                           |                                                     |        |        |                            |                                      |        |        |                   |        |        |        |        |                                                                                             |                                       |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Wartość      | z tego:         |                                |                                           |                                                     |        |            |                            |                                      |        |        |                                                                                             |        |        |        |        |                                                                                             |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------|--------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |              | Wydatki bieżące | w tym:                         | w tym:                                    | w tym:                                              | w tym: | w tym:     | w tym:                     |                                      | w tym: | w tym: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: |                                                                                             |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |              |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:                                   | z tego:                                             |        |            | z tego:                    | z tego:                              |        |        |                                                                                             |        |        |        |        | z tego:                                                                                     |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |        |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |        |        |                                                                                             |        |        |        |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 63 000,00    | 63 000,00       | 63 000,00                      | 0,00                                      | 63 000,00                                           | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |                                                                                             |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 484 000,00   | 484 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 484 000,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                             |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 484 000,00   | 484 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 484 000,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                             |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 350 000,00   | 350 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 350 000,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                             |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 350 000,00   | 350 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 350 000,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                             |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 995 000,00   | 995 000,00      | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                           | 0,00   | 983 000,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                             |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                           | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                             |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 983 000,00   | 983 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 983 000,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                             |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 4 145 822,00 | 4 145 822,00    | 4 135 127,00                   | 3 451 488,00                              | 683 639,00                                          | 0,00   | 10 695,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 10 695,00    | 10 695,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 10 695,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 2 644 832,00 | 2 644 832,00    | 2 644 832,00                   | 2 644 832,00                              | 0,00                                                | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                             |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 177 974,00   | 177 974,00      | 177 974,00                     | 177 974,00                                | 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                                                                                                                                                                    | 509 130,00   | 509 130,00      | 509 130,00                     | 509 130,00                                | 0,00                                                | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 60 375,00    | 60 375,00       | 60 375,00                      | 60 375,00                                 | 0,00                                                | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 56 712,00    | 56 712,00       | 56 712,00                      | 56 712,00                                 | 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                                                                                                                                                                        | 89 154,00    | 89 154,00       | 89 154,00                      | 0,00                                      | 89 154,00                                           | 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                                                                                                                                                                                         | 99 725,00    | 99 725,00       | 99 725,00                      | 0,00                                      | 99 725,00                                           | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00                                           | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                            | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 314 636,00   | 314 636,00      | 314 636,00                     | 0,00                                      | 314 636,00                                          | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                             |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 7 983,00     | 7 983,00        | 7 983,00                       | 0,00                                      | 7 983,00                                            | 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                                                                                                                                                                              | 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   | 0,00   |                                                                                             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 309,00       | 309,00          | 309,00                         | 0,00                                      | 309,00                                              | 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                                                                                                                                                      | 78 114,00    | 78 114,00       | 78 114,00                      | 0,00                                      | 78 114,00                                           | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                             |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 6 625,00     | 6 625,00        | 6 625,00                       | 0,00                                      | 6 625,00                                            | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                             |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 5 204,00     | 5 204,00        | 5 204,00                       | 0,00                                      | 5 204,00                                            | 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                                                                                                                                                       | 889,00       | 889,00          | 889,00                         | 0,00                                      | 889,00                                              | 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                                                                                                                                   | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                           | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                             |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 2 465,00     | 2 465,00        | 2 465,00                       | 2 465,00                                  | 0,00                                                | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                             |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                 | 672 623,00   | 672 623,00      | 668 438,00                     | 519 317,00                                | 149 121,00                                          | 0,00   | 4 185,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 4 185,00     | 4 185,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 4 185,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 374 860,00   | 374 860,00      | 374 860,00                     | 374 860,00                                | 0,00                                                | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                             |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 31 179,00    | 31 179,00       | 31 179,00                      | 31 179,00                                 | 0,00                                                | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 73 330,00    | 73 330,00       | 73 330,00                      | 73 330,00                                 | 0,00                                                | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 9 948,00     | 9 948,00        | 9 948,00                       | 9 948,00                                  | 0,00                                                | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 30 000,00    | 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   | 0,00   |                                                                                             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                            | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 116 695,00   | 116 695,00      | 116 695,00                     | 0,00                                      | 116 695,00                                          | 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                                                                                                                                                                              | 14 200,00    | 14 200,00       | 14 200,00                      | 0,00                                      | 14 200,00                                           | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 15 726,00    | 15 726,00       | 15 726,00                      | 0,00                                      | 15 726,00                                           | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                             |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                             |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                           | 215 000,00   | 215 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 215 000,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                             |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 215 000,00   | 215 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 215 000,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                             |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 10 350,00    | 10 350,00       | 10 350,00                      | 0,00                                      | 10 350,00                                           | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 10 350,00    | 10 350,00       | 10 350,00                      | 0,00                                      | 10 350,00                                           | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                             |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                      | 30 535,00    | 30 535,00       | 30 535,00                      | 0,00                                      | 30 535,00                                           | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                             |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 30 535,00    | 30 535,00       | 30 535,00                      | 0,00                                      | 30 535,00                                           | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |                                                                                             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Wartość       | Wydatki bieżące | z tego:                               |                                                          |                                                                    |                                   |                                             |                                                                                                    |                                              |                                 |              |              |              |      |      | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |               |                 | w tym: Wydatki jednostek budżetowych: | w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym: dotacje na zadania bieżące | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: wydatki na obsługę długu |              |              |              |      |      |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |               |                 |                                       |                                                          |                                                                    |                                   |                                             |                                                                                                    |                                              |                                 |              |              |              |      |      |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |               |                 |                                       |                                                          |                                                                    |                                   |                                             |                                                                                                    |                                              |                                 |              |              |              |      |      |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
| 854   |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 30 535,00     | 30 535,00       | 30 535,00                             | 0,00                                                     | 30 535,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       | 85404    |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                               | 564 856,00    | 564 856,00      | 51 756,00                             | 43 256,00                                                | 8 500,00                                                           | 468 100,00                        | 45 000,00                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                         | 519 856,00    | 519 856,00      | 51 756,00                             | 43 256,00                                                | 8 500,00                                                           | 468 100,00                        | 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                                                                                                                                    | 468 100,00    | 468 100,00      | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 468 100,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 6 181,00      | 6 181,00        | 6 181,00                              | 6 181,00                                                 | 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                                                                                                                                                       | 886,00        | 886,00          | 886,00                                | 886,00                                                   | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                              | 0,00                                                     | 3 000,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 5 500,00      | 5 500,00        | 5 500,00                              | 0,00                                                     | 5 500,00                                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 41,00         | 41,00           | 41,00                                 | 41,00                                                    | 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                                                                                                                                                                           | 33 049,00     | 33 049,00       | 33 049,00                             | 33 049,00                                                | 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                                                                                                                                                                  | 3 099,00      | 3 099,00        | 3 099,00                              | 3 099,00                                                 | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                        | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 5 000,00                                    | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 5 000,00                                    | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       | 85416    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                     | 40 000,00     | 40 000,00       | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 40 000,00                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 40 000,00     | 40 000,00       | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 40 000,00                                   | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                     | 20 360 068,00 | 16 872 620,00   | 3 951 035,00                          | 1 816 835,00                                             | 2 134 200,00                                                       | 0,00                              | 12 920 585,00                               | 1 000,00                                                                                           | 0,00                                         | 0,00                            | 3 487 448,00 | 3 487 448,00 | 3 487 448,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 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 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 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       | 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 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 14 555 000,00 | 14 555 000,00   | 1 635 435,00                          | 1 489 520,00                                             | 145 915,00                                                         | 0,00                              | 12 919 565,00                               | 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       | 126 000,00    | 126 000,00      | 126 000,00                            | 0,00                                                     | 126 000,00                                                         | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 12 919 565,00 | 12 919 565,00   | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 12 919 565,00                               | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 327 030,00    | 327 030,00      | 327 030,00                            | 327 030,00                                               | 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                                                                                                                                                                              | 29 750,00     | 29 750,00       | 29 750,00                             | 29 750,00                                                | 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                                                                                                                                                                          | 1 123 998,00  | 1 123 998,00    | 1 123 998,00                          | 1 123 998,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 8 742,00      | 8 742,00        | 8 742,00                              | 8 742,00                                                 | 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                                                                                                                                                            | 11 915,00     | 11 915,00       | 11 915,00                             | 0,00                                                     | 11 915,00                                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                         | 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 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 921,00        | 921,00          | 921,00                                | 921,00                                                   | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 156,00        | 156,00          | 156,00                                | 156,00                                                   | 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                                                                                                                                                       | 23,00         | 23,00           | 23,00                                 | 23,00                                                    | 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                                                                                                                                                                                          | 350 632,00    | 350 632,00      | 349 612,00                            | 326 215,00                                               | 23 397,00                                                          | 0,00                              | 1 020,00                                    | 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       | 300,00        | 300,00          | 300,00                                | 0,00                                                     | 300,00                                                             | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 1 020,00      | 1 020,00        | 0,00                                  | 0,00                                                     | 0,00                                                               | 0,00                              | 1 020,00                                    | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 254 328,00    | 254 328,00      | 254 328,00                            | 254 328,00                                               | 0,00                                                               | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |





| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Wartość       | Wydatki bieżące | z tego:                               |                                           |                                                     |                                   |                                             |                                                                                                    |                                              |                                 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |      |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                              |               |                 | w tym: Wydatki jednostek budżetowych: | w tym: z tego:                            | w tym:                                              | w tym: dotacje na zadania bieżące | w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                              |               |                 |                                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                   |                                             |                                                                                                    |                                              |                                 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 1 700,00      | 1 700,00        | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                              | 1 700,00                                    | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 613 800,00    | 613 800,00      | 613 800,00                            | 613 800,00                                | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 40 271,00     | 40 271,00       | 40 271,00                             | 40 271,00                                 | 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                                                                                                                                           | 110 942,00    | 110 942,00      | 110 942,00                            | 110 942,00                                | 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                                                                                                                        | 12 650,00     | 12 650,00       | 12 650,00                             | 12 650,00                                 | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                             | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                              | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 13 831 294,00 | 13 831 294,00   | 13 831 294,00                         | 0,00                                      | 13 831 294,00                                       | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                              | 0,00                                      | 6 000,00                                            | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 248 437,00    | 248 437,00      | 248 437,00                            | 0,00                                      | 248 437,00                                          | 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                                                                                                                             | 16 586,00     | 16 586,00       | 16 586,00                             | 0,00                                      | 16 586,00                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                              | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                              | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 1 320,00      | 1 320,00        | 1 320,00                              | 1 320,00                                  | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 1 880 000,00  | 1 880 000,00    | 1 880 000,00                          | 0,00                                      | 1 880 000,00                                        | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 880 000,00  | 1 880 000,00    | 1 880 000,00                          | 0,00                                      | 1 880 000,00                                        | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 3 068 405,00  | 1 831 689,00    | 1 831 689,00                          | 0,00                                      | 1 831 689,00                                        | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 1 236 716,00      | 1 236 716,00                                      | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 22 000,00     | 22 000,00       | 22 000,00                             | 0,00                                      | 22 000,00                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 14 500,00     | 14 500,00       | 14 500,00                             | 0,00                                      | 14 500,00                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                             | 0,00                                      | 35 000,00                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 755 189,00  | 1 755 189,00    | 1 755 189,00                          | 0,00                                      | 1 755 189,00                                        | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                              | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 236 716,00  | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 1 236 716,00      | 1 236 716,00                                      | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 79 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                              | 1 500,00                                  | 7 500,00                                            | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 70 000,00         | 70 000,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                              | 1 500,00                                  | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 7 500,00      | 7 500,00        | 7 500,00                              | 0,00                                      | 7 500,00                                            | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00     | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 70 000,00         | 70 000,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 222 300,00    | 222 300,00      | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 222 300,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 222 300,00    | 222 300,00      | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 222 300,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 2 637 797,00  | 2 582 797,00    | 2 582 797,00                          | 0,00                                      | 2 582 797,00                                        | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 55 000,00         | 55 000,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 740 000,00    | 740 000,00      | 740 000,00                            | 0,00                                      | 740 000,00                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                              | 0,00                                      | 6 000,00                                            | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 836 666,00  | 1 836 666,00    | 1 836 666,00                          | 0,00                                      | 1 836 666,00                                        | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                            | 131,00        | 131,00          | 131,00                                | 0,00                                      | 131,00                                              | 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                                                                                                                                   | 55 000,00     | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 55 000,00         | 55 000,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                             | 0,00                                      | 30 000,00                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 18 000,00     | 18 000,00       | 18 000,00                             | 0,00                                      | 18 000,00                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                             | 0,00                                      | 12 000,00                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                           | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                             | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                             | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 593 839,00    | 593 839,00      | 593 839,00                            | 0,00                                      | 593 839,00                                          | 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                                                                                                                                               | 11 000,00     | 11 000,00       | 11 000,00                             | 0,00                                      | 11 000,00                                           | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 43 920,00     | 43 920,00       | 43 920,00                             | 0,00                                      | 43 920,00                                           | 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                                                                                                                                                      | 417 300,00    | 417 300,00      | 417 300,00                            | 0,00                                      | 417 300,00                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 121 619,00    | 121 619,00      | 121 619,00                            | 0,00                                      | 121 619,00                                          | 0,00                              | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                     | 4 330 189,00  | 4 318 636,00    | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 4 314 636,00                      | 4 000,00                                    | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 11 553,00         | 11 553,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 3 114 575,00  | 3 103 022,00    | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 3 103 022,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                               | 0,00                                         | 0,00                            | 11 553,00         | 11 553,00                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §                     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Wartość        | z tego:         |                                |               |                                           |               |               |            |        |              |                                                                                             |               |               |                   |        |        |        |        |
|-------|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
|       |          |                       |                                                                                                                                                                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                         | w tym:        | w tym:                                    | w tym:        | w tym:        | w tym:     | w tym: | w tym:       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym:        | w tym:        | wydatki majątkowe | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: |
|       |          |                       |                                                                                                                                                                  |                |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |               |               |            |        |              |                                                                                             |               |               |                   |        |        |        |        |
|       |          | 2480                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 3 103 022,00   | 3 103 022,00    | 0,00                           | 0,00          | 0,00                                      | 3 103 022,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 6220                  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 11 553,00      | 0,00            | 0,00                           | 0,00          | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                                        | 11 553,00     | 11 553,00     | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       | 92116    | Biblioteki            |                                                                                                                                                                  | 1 211 614,00   | 1 211 614,00    | 0,00                           | 0,00          | 0,00                                      | 1 211 614,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 2480                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 1 211 614,00   | 1 211 614,00    | 0,00                           | 0,00          | 0,00                                      | 1 211 614,00  | 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 |                                                                                                                                                                  | 4 000,00       | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00          | 0,00                                      | 0,00          | 4 000,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 3040                  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 4 000,00       | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00          | 0,00                                      | 0,00          | 4 000,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 926   |          |                       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                 | 7 803 664,00   | 3 460 829,00    | 3 425 829,00                   | 2 196 872,00  | 1 228 957,00                              | 0,00          | 35 000,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 4 342 835,00                                                                                | 4 342 835,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       | 92605    |                       | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                             | 3 555 829,00   | 3 425 829,00    | 3 425 829,00                   | 2 196 872,00  | 1 228 957,00                              | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 130 000,00                                                                                  | 130 000,00    | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1 681 696,00   | 1 681 696,00    | 1 681 696,00                   | 1 681 696,00  | 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                                                                                                                                   | 110 000,00     | 110 000,00      | 110 000,00                     | 110 000,00    | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 310 456,00     | 310 456,00      | 310 456,00                     | 310 456,00    | 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                                                                                                            | 24 720,00      | 24 720,00       | 24 720,00                      | 24 720,00     | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4170                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 70 000,00      | 70 000,00       | 70 000,00                      | 70 000,00     | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 255 396,00     | 255 396,00      | 255 396,00                     | 0,00          | 255 396,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4260                  | Zakup energii                                                                                                                                                    | 349 090,00     | 349 090,00      | 349 090,00                     | 0,00          | 349 090,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4270                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 148 000,00     | 148 000,00      | 148 000,00                     | 0,00          | 148 000,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4280                  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 1 640,00       | 1 640,00        | 1 640,00                       | 0,00          | 1 640,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4300                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 248 305,00     | 248 305,00      | 248 305,00                     | 0,00          | 248 305,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4360                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 9 800,00       | 9 800,00        | 9 800,00                       | 0,00          | 9 800,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4410                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 8 458,00       | 8 458,00        | 8 458,00                       | 0,00          | 8 458,00                                  | 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                                                                                                                                           | 982,00         | 982,00          | 982,00                         | 0,00          | 982,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4440                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 55 524,00      | 55 524,00       | 55 524,00                      | 0,00          | 55 524,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4480                  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 15 433,00      | 15 433,00       | 15 433,00                      | 0,00          | 15 433,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4520                  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 15 429,00      | 15 429,00       | 15 429,00                      | 0,00          | 15 429,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4530                  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                | 120 000,00     | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00          | 120 000,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4700                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 900,00         | 900,00          | 900,00                         | 0,00          | 900,00                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 6060                  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 130 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00          | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 130 000,00                                                                                  | 130 000,00    | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       | 92695    | Pozostała działalność |                                                                                                                                                                  | 4 247 835,00   | 35 000,00       | 0,00                           | 0,00          | 0,00                                      | 0,00          | 35 000,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 4 212 835,00                                                                                | 4 212 835,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 3040                  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 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   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 4 212 835,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00          | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 4 212 835,00                                                                                | 4 212 835,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| Razem |          |                       |                                                                                                                                                                  | 257 405 352,00 | 198 194 490,00  | 142 605 386,00                 | 90 343 529,00 | 52 261 857,00                             | 37 023 099,00 | 16 525 623,00 | 393 257,00 | 0,00   | 1 647 125,00 | 59 210 862,00                                                                               | 59 210 862,00 | 16 892 336,00 | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |

## Plan wydatków bieżących Gminy Miasta Redy w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Wartość      |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 2 280,00     |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 2 280,00     |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 2 280,00     |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 8 684 391,00 |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                               | 5 939 298,00 |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                               | 5 776 686,00 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 10 000,00    |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 152 612,00   |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                              | 1 846,00     |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                              | 1 846,00     |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                | 783 742,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 12 000,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 50 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 721 592,00   |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                         | 150,00       |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 1 579 948,00 |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                       | 60 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 5 000,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 1 376 847,00 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 136 890,00   |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                              | 1 211,00     |
|       | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                               | 10 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 10 000,00    |
|       | 60021    |          | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                                                                                                                                                           | 206 349,00   |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 30 039,00    |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 5 611,00     |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 5 086,00     |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 950,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Wartość      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 737,00       |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 137,00       |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 20 000,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 17 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 122 781,00   |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 685,00     |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 775,00       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 040,00     |
|       |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 429,00       |
|       |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 79,00        |
|       | 60022    |          | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych                                                       | 147 554,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 147 554,00   |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                             | 15 654,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 10 000,00    |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 4 550,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 800,00       |
|       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 304,00       |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                           | 1 535 100,00 |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 790 000,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 000,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 5 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 137 000,00   |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 18 000,00    |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 12 000,00    |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                 | 5 000,00     |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 550 000,00   |
|       |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 50 000,00    |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 12 000,00    |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                        | 594 100,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 15 600,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 133 000,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 150 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 162 300,00   |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 133 200,00   |
|       | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                             | 151 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 16 000,00    |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 135 000,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                              | Wartość       |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                          | 545 938,00    |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                         | 296 230,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 10 250,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 275 980,00    |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00     |
|       | 71035    |          | Cmentarze                                                     | 149 708,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 6 708,00      |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                 | 8 000,00      |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | 3 100,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 128 400,00    |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 1 500,00      |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                             | 2 000,00      |
|       | 71095    |          | Pozostała działalność                                         | 100 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 100 000,00    |
| 730   |          |          | Szkolnictwo wyższe i nauka                                    | 20 000,00     |
|       | 73016    |          | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów                  | 20 000,00     |
|       |          | 3210     | Stypendia i zasiłki dla studentów                             | 20 000,00     |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                       | 19 080 513,00 |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                            | 847 610,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 643 438,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 54 081,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 115 756,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 14 240,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 2 000,00      |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 17 015,00     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 1 080,00      |
|       | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                  | 664 072,00    |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 597 772,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 5 000,00      |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                        | 3 000,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 58 000,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                        | 300,00        |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 16 814 101,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 30 300,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 11 311 806,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 833 480,00    |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                            | 10 000,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Wartość      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 020 295,00 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 233 776,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 365 000,00   |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 10 000,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 367 800,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 149 000,00   |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 20 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 909 846,00   |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 31 650,00    |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 2 000,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 72 000,00    |
|       |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 2 000,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 1 900,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 307 190,00   |
|       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 160,00       |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 15 000,00    |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 20 000,00    |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 65 000,00    |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 35 898,00    |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 487 200,00   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 15 000,00    |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                  | 3 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 464 000,00   |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 200,00       |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                               | 267 530,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 800,00     |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 24 568,00    |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 696,00    |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 2 900,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 31 974,00    |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 51 460,00    |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 24 322,00    |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 84 909,00    |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 4 745,00     |
|       |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 336,00    |
|       |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 820,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Wartość      |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                            | 5 100,00     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                             | 5 100,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 723,00       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 105,00       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 4 272,00     |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | 660 614,00   |
|       | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                       | 10 000,00    |
|       |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                      | 10 000,00    |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 360 583,00   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 1 000,00     |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 95 000,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 3 055,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 443,00       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 42 853,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 82 782,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                     | 49 000,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 15 000,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 10 700,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 23 900,00    |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 5 500,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 30 350,00    |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                 | 1 000,00     |
|       | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 20 050,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 17 800,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                     | 650,00       |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 500,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 1 100,00     |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 269 981,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                     | 2 500,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 267 481,00   |
| 757   |          |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 1 647 125,00 |
|       | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 647 125,00 |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 1 647 125,00 |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 5 500 000,00 |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 5 500 000,00 |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                           | 5 500 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Wartość       |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                              | 99 370 251,00 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                 | 54 139 726,00 |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 5 589 107,00  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 50 452,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 6 353 258,00  |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 494 058,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 6 126 835,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 780 428,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 21 600,00     |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                | 36 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 335 530,00    |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 52 755,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 2 131 757,00  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 91 531,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 86 693,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 673 962,00    |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 093,00      |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 20 054,00     |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 456,00        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 12 687,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 606,00        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 2 113 740,00  |
|       |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 824,00        |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                 | 2 200,00      |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 22 078,00     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 156 993,00    |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 26 852 734,00 |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 2 130 295,00  |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                     | 1 602 786,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 214 906,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 17 088,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 209 457,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 29 644,00     |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 2 000,00      |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 58 402,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 77 362,00     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 4 680,00      |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Wartość       |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 911 338,00    |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 77 909,00     |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                       | 25 254 587,00 |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 13 984 101,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 16 364,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 3 094 157,00  |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 245 431,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 396 773,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 184 178,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 4 000,00      |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                | 600,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 55 313,00     |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 500,00        |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 6 650,00      |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 283 584,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 10 847,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 15 412,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 173 257,00    |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 538 000,00    |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 7 918,00      |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 752,00        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 3 265,00      |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 155,00        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 437 794,00    |
|       |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 625,00        |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 20 024,00     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 6 854,00      |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 4 415 430,00  |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 352 603,00    |
|       | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                              | 178 897,00    |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 162 382,00    |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 515,00     |
|       | 80107    |          | Świetlice szkolne                                                                                 | 2 463 534,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 330 074,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 33 874,00     |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 7 436,00      |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 142 859,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Wartość      |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 7 261,00     |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 798 978,00 |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 143 052,00   |
|       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 797 436,00   |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 537 355,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 260 081,00   |
|       | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 326 385,00   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 82 880,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 3 500,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 12 500,00    |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 500,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 226 005,00   |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 375 200,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 375 200,00   |
|       | 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 | 4 072 618,00 |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 3 405 919,00 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 89 988,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 12 884,00    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 29 249,00    |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 6 340,00     |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 489 881,00   |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 38 357,00    |
|       | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 9 703 332,00 |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 1 239 868,00 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 1 159 729,00 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 157 232,00   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 342 736,00   |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 27 295,00    |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 6 296 740,00 |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 479 732,00   |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 455 750,00   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 40 765,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 235 000,00   |
|       |          | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 5 960,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 75 671,00    |
|       |          | 4301     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 30 311,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość      |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4421     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 67 511,00    |
|       |          | 4431     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 532,00       |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 3 046 249,00 |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 25 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 22 000,00    |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 3 021 249,00 |
|       |          | 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 | 150 000,00   |
|       |          | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | 150 000,00   |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 1 300 000,00 |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 200 000,00   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 80,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 315 397,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 5 694,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 55 944,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 5 702,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 271 632,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 72 200,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 26 000,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 350,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 407 607,00   |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 000,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 9 151,00     |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 5 000,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 40 000,00    |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 3 492,00     |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 8 947 758,00 |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 1 500 000,00 |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 1 500 000,00 |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 505 963,00   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 490,00       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 286 235,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 22 337,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 55 728,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 7 560,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Wartość      |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 13 000,00    |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 6 075,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 12 275,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 1 000,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 350,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 86 180,00    |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 1 700,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 300,00       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 500,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 9 293,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 000,00     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 940,00       |
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                  | 6 000,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 659,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 300,00       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 41,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 4 000,00     |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 63 000,00    |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 63 000,00    |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 484 000,00   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 484 000,00   |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 350 000,00   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 350 000,00   |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 995 000,00   |
|       |          | 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 | 12 000,00    |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 983 000,00   |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 4 145 822,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 10 695,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 2 644 832,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 177 974,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 509 130,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 60 375,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 56 712,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 89 154,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 99 725,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                         | Wartość    |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                  | 13 000,00  |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 6 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 314 636,00 |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 7 983,00   |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                 | 32 000,00  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                   | 309,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 78 114,00  |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                 | 6 625,00   |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 5 204,00   |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                          | 889,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 30 000,00  |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 2 465,00   |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                    | 672 623,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 4 185,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 374 860,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 31 179,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 73 330,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 9 948,00   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 30 000,00  |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 1 500,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 116 695,00 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                 | 14 200,00  |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 15 726,00  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 000,00   |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                              | 215 000,00 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                    | 215 000,00 |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                    | 10 350,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 10 350,00  |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                         | 30 535,00  |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                    | 30 535,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 30 535,00  |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                            | 564 856,00 |
|       | 85404    |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                      | 519 856,00 |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 468 100,00 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 6 181,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 886,00     |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 3 000,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Wartość       |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 5 500,00      |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 41,00         |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | 33 049,00     |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                  | 3 099,00      |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                        | 5 000,00      |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 5 000,00      |
|       | 85416    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                     | 40 000,00     |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 40 000,00     |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                     | 16 872 620,00 |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 32 000,00     |
|       |          | 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       | 25 000,00     |
|       |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00      |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 14 555 000,00 |
|       |          | 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       | 126 000,00    |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 12 919 565,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 327 030,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 29 750,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 1 123 998,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 8 742,00      |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 11 915,00     |
|       |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00      |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                         | 1 100,00      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 921,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 156,00        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 23,00         |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                          | 350 632,00    |
|       |          | 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       | 300,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 1 020,00      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 254 328,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 20 066,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 49 557,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 2 264,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 100,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Wartość       |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 900,00        |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 1 080,00      |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 10 425,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 9 532,00      |
|       |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 60,00         |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 1 000,00      |
|       | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                           | 650 000,00    |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 650 000,00    |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                              | 213 400,00    |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 213 400,00    |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                  | 1 069 488,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 068 488,00  |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 000,00      |
|       | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 1 000,00      |
|       |          | 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       | 1 000,00      |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                   | 23 901 695,00 |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                           | 1 837 070,00  |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 59 584,00     |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 15 816,00     |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 10 089,00     |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 2 678,00      |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 461,00      |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 387,00        |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 38 934,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 400 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 174 353,00  |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 7 174,00      |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 3 896,00      |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 760,00        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 120 510,00    |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                           | 300,00        |
|       |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 895,00        |
|       |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 233,00        |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                             | 14 900 000,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 1 700,00      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wartość       |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 613 800,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 40 271,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 110 942,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 12 650,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 10 000,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 1 000,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 13 831 294,00 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 6 000,00      |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 248 437,00    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 16 586,00     |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 4 000,00      |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 2 000,00      |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 1 320,00      |
|       | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                   | 1 880 000,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 880 000,00  |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                    | 1 831 689,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 22 000,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 14 500,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 35 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 755 189,00  |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 5 000,00      |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                | 9 000,00      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 1 500,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 7 500,00      |
|       | 90013    |          | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                    | 222 300,00    |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 222 300,00    |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                            | 2 582 797,00  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 740 000,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 6 000,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 836 666,00  |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                          | 131,00        |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                | 30 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 18 000,00     |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 12 000,00     |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                         | 15 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 15 000,00     |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                      | 593 839,00    |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Wartość               |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 000,00             |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 43 920,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 417 300,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 121 619,00            |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                            | 4 318 636,00          |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                           | 3 103 022,00          |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury    | 3 103 022,00          |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                          | 1 211 614,00          |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury    | 1 211 614,00          |
|       | 92195    |          | Pozostała działalność                                               | 4 000,00              |
|       |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 4 000,00              |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                    | 3 460 829,00          |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                | 3 425 829,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 681 696,00          |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 110 000,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 310 456,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 24 720,00             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 70 000,00             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 255 396,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 349 090,00            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 148 000,00            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 640,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 248 305,00            |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 9 800,00              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 8 458,00              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 982,00                |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 55 524,00             |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                            | 15 433,00             |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 15 429,00             |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 120 000,00            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00                |
|       | 92695    |          | Pozostała działalność                                               | 35 000,00             |
|       |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 35 000,00             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                        | <b>198 194 490,00</b> |

## Plan wydatków majątkowych Gminy Miasta Redy w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                     | Wartość       |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------|---------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                 | 15 829 555,00 |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                            | 350 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 350 000,00    |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                               | 7 891 744,00  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 5 185 551,00  |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 2 706 193,00  |
|       | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych           | 120 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 120 000,00    |
|       | 60021    |          | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych       | 7 467 811,00  |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 5 010 886,00  |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 2 456 925,00  |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                              | 1 313 850,00  |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | 100 000,00    |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00    |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy           | 1 213 850,00  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 1 213 850,00  |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                 | 170 000,00    |
|       | 71035    |          | Cmentarze                                            | 170 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 170 000,00    |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                              | 573 382,00    |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 110 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 110 000,00    |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                | 463 382,00    |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 277 693,00    |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 130 711,00    |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 350,00     |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 628,00     |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 40 000,00     |
|       | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji                          | 20 000,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Wartość       |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 20 000,00     |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 20 000,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 20 000,00     |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                            | 1 000 000,00  |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                      | 1 000 000,00  |
|       |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 1 000 000,00  |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                         | 18 171 798,00 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 883 572,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 883 572,00    |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                  | 519 607,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 519 607,00    |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 16 768 619,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 16 768 619,00 |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                              | 657 568,00    |
|       | 85111    |          | Szpitala ogólne                                                                                                                                                              | 30 000,00     |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00     |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                               | 20 000,00     |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 20 000,00     |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 607 568,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 607 568,00    |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                      | 3 487 448,00  |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                   | 3 487 448,00  |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 574 045,00    |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 913 403,00  |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | 13 612 873,00 |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 12 251 157,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 9 483 655,00  |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 793 476,00  |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 974 026,00    |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 1 236 716,00  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 236 716,00  |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 70 000,00     |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00     |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 55 000,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 55 000,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Wartość              |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         | 11 553,00            |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 11 553,00            |
|       |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 11 553,00            |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                 | 4 342 835,00         |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                             | 130 000,00           |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 130 000,00           |
|       | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 4 212 835,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 4 212 835,00         |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                     | <b>59 210 862,00</b> |

## Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Miasta Redy w 2026 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                          | Wartość              |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>15 829 555,00</b> |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                          | <b>350 000,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 350 000,00           |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                             | <b>7 891 744,00</b>  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 5 185 551,00         |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 2 706 193,00         |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>         | <b>120 000,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 120 000,00           |
|            | <b>60021</b> |          | <b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>     | <b>7 467 811,00</b>  |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 5 010 886,00         |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 2 456 925,00         |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>1 313 850,00</b>  |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>             | <b>100 000,00</b>    |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 100 000,00           |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>         | <b>1 213 850,00</b>  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 1 213 850,00         |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>170 000,00</b>    |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                          | <b>170 000,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 170 000,00           |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>573 382,00</b>    |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     | <b>110 000,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 110 000,00           |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>463 382,00</b>    |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 277 693,00           |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 130 711,00           |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 37 350,00            |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 17 628,00            |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>40 000,00</b>     |
|            | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                        | <b>20 000,00</b>     |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                             | Wartość              |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 20 000,00            |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>20 000,00</b>     |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 20 000,00            |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>1 000 000,00</b>  |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                               | <b>1 000 000,00</b>  |
|            |              | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 1 000 000,00         |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>18 171 798,00</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>883 572,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 883 572,00           |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                           | <b>519 607,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 519 607,00           |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>16 768 619,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 16 768 619,00        |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>657 568,00</b>    |
|            | <b>85111</b> |          | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                       | <b>30 000,00</b>     |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00            |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                        | <b>20 000,00</b>     |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 20 000,00            |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>607 568,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 607 568,00           |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                               | <b>3 487 448,00</b>  |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                            | <b>3 487 448,00</b>  |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 574 045,00           |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 913 403,00         |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>13 612 873,00</b> |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                     | <b>12 251 157,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 9 483 655,00         |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 793 476,00         |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 974 026,00           |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>1 236 716,00</b>  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 236 716,00         |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>70 000,00</b>     |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00            |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>55 000,00</b>     |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 55 000,00            |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>11 553,00</b>     |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                             | <b>11 553,00</b>     |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                 | Wartość              |
|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |              | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 11 553,00            |
| <b>926</b>   |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                          | <b>4 342 835,00</b>  |
|              | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                      | <b>130 000,00</b>    |
|              |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 130 000,00           |
|              | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>4 212 835,00</b>  |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 4 212 835,00         |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                                  | <b>59 210 862,00</b> |

## Plan przychodów i rozchodów Gminy Miasta Redy w 2026 roku

| Paragraf | Źródło przychodów                                               | Wartość       |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 22 674 176,00 |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 13 000 000,00 |
| Razem    |                                                                 | 35 674 176,00 |

| Paragraf | Źródło rozchodów                                 | Wartość      |
|----------|--------------------------------------------------|--------------|
| 992      | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 4 083 334,00 |
| Razem    |                                                  | 4 083 334,00 |



## Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Miasta Redy w 2026 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Wartość      |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 5 048 859,00 |
|       | 60021    |          | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                                                                                                                                                                                                                    | 5 048 859,00 |
|       |          | 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 | 37 973,00    |
|       |          | 6257     | 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 | 5 010 886,00 |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 706 075,00   |
|       | 75867    |          | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                             | 706 075,00   |
|       |          | 6257     | 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 | 574 044,00   |
|       |          | 6259     | 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 | 132 031,00   |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 1 872 676,00 |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                 | 1 872 676,00 |
|       |          | 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 | 79 200,00    |
|       |          | 6257     | 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 | 1 793 476,00 |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 627 610,00 |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Wartość       |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                | 10 219 532,00 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                              | 2 706 193,00  |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 2 706 193,00  |
|       | 60021    |          | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                      | 7 513 339,00  |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 30 039,00     |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 611,00      |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 086,00      |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 950,00        |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 737,00        |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 137,00        |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 685,00      |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 775,00        |
|       |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 429,00        |
|       |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 79,00         |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 5 010 886,00  |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 2 456 925,00  |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                             | 603 584,00    |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                               | 603 584,00    |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 24 568,00     |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 696,00     |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 51 460,00     |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 24 322,00     |
|       |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 336,00     |
|       |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 820,00      |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 277 693,00    |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 130 711,00    |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 37 350,00     |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 17 628,00     |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                | 104 314,00    |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                               | 104 314,00    |
|       |          | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 960,00      |
|       |          | 4301     | Zakup usług pozostałych                                             | 30 311,00     |
|       |          | 4421     | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 67 511,00     |
|       |          | 4431     | Różne opłaty i składki                                              | 532,00        |
| 855   |          |          | Rodzina                                                             | 3 488 448,00  |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                          | 3 488 448,00  |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 000,00      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Wartość       |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 574 045,00    |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 2 913 403,00  |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 2 869 715,00  |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | 2 869 715,00  |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 59 584,00     |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 15 816,00     |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 10 089,00     |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 678,00      |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 461,00      |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 387,00        |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                               | 7 174,00      |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                               | 3 896,00      |
|       |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 895,00        |
|       |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 233,00        |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 1 793 476,00  |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 974 026,00    |
|       |          |          | Razem                                                 | 17 285 593,00 |

## Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasta Redy w 2026 roku

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |                     | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                     |
|--------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
|              |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe              | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe              |
| 600          | 60004    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 5 776 686,00        | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                |
| 600          | 60016    | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 0,00                                               | 0,00         | 60 000,00           | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                |
| 801          | 80101    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                | 5 589 107,00                                             | 0,00         | 0,00                |
| 801          | 80104    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                | 13 984 101,00                                            | 0,00         | 0,00                |
| 801          | 80106    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                | 162 382,00                                               | 0,00         | 0,00                |
| 801          | 80149    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                | 3 405 919,00                                             | 0,00         | 0,00                |
| 801          | 80150    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                | 1 239 868,00                                             | 0,00         | 0,00                |
| 851          | 85111    | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00         | 30 000,00           |
| 851          | 85154    | 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         | 150 000,00          |
| 851          | 85154    | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00         | 150 000,00          |
| 851          | 85154    | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00         | 1 300 000,00        |
| 851          | 85154    | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00         | 200 000,00          |
| 854          | 85404    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                | 468 100,00                                               | 0,00         | 0,00                |
| 900          | 90005    | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00         | 70 000,00           |
| 900          | 90013    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 222 300,00          | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                |
| 921          | 92109    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 3 103 022,00                                       | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                |
| 921          | 92109    | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 0,00                                               | 0,00         | 11 553,00           | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                |
| 921          | 92116    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 211 614,00                                       | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 314 636,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>6 070 539,00</b> | <b>24 849 477,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>1 900 000,00</b> |

## Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Miasta Redy w 2026 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Wartość          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 30 000,00        |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00        |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 30 000,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                | <b>30 000,00</b> |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Wartość          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 30 000,00        |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 18 000,00        |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                               | 12 000,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                | <b>30 000,00</b> |

## Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miasta Redy w 2026 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Wartość       |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 14 900 000,00 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 14 900 000,00 |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 14 900 000,00 |
|       |          |          | Razem                                                                                                             | 14 900 000,00 |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Wartość       |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|---------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 14 900 000,00 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 14 900 000,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 1 700,00      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 613 800,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 40 271,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 110 942,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 650,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 10 000,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                               | 1 000,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 13 831 294,00 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                              | 6 000,00      |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 248 437,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Wartość              |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 16 586,00            |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 4 000,00             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 320,00             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                        | <b>14 900 000,00</b> |

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Miasta Redy w 2026 roku**

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wartość             |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 000 000,00        |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 2 000 000,00        |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 400 000,00          |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 1 600 000,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>2 000 000,00</b> |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość      |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 3 066 249,00 |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 25 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 22 000,00    |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 3 041 249,00 |
|       |          | 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 | 150 000,00   |
|       |          | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | 150 000,00   |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 1 300 000,00 |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 200 000,00   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 80,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 315 397,00   |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Wartość             |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 694,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 55 944,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 702,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 271 632,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 72 200,00           |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 26 000,00           |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 350,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 407 607,00          |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9 151,00            |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 5 000,00            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 000,00           |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 492,00            |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 20 000,00           |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                        | <b>3 066 249,00</b> |

## Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Miasta Redy w 2026 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Wartość              |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                                        | 375 212,00           |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 375 212,00           |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                         | 5 100,00             |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 5 100,00             |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                | 315 350,00           |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 305 000,00           |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                          | 10 350,00            |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                        | 14 635 500,00        |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 14 421 000,00        |
|       | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 1 100,00             |
|       | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 213 400,00           |
|       |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                   | <b>15 331 162,00</b> |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                       | Wartość    |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                | 375 212,00 |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 375 212,00 |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 100,00   |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 5 100,00   |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                        | 315 350,00 |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                  | 305 000,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Wartość              |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                          | 10 350,00            |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                        | 14 635 500,00        |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 14 421 000,00        |
|       | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 1 100,00             |
|       | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 213 400,00           |
|       |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                   | <b>15 331 162,00</b> |

Dochody administracji rządowej realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Dochody           | Wydatki           |
|--------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 750          |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>11 000,00</b>  | <b>11 000,00</b>  |
|              | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>11 000,00</b>  | <b>11 000,00</b>  |
|              |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 11 000,00         | 11 000,00         |
| 852          |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>25 300,00</b>  | <b>25 300,00</b>  |
|              | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>25 300,00</b>  | <b>25 300,00</b>  |
|              |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                     | 25 300,00         | 25 300,00         |
| 855          |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>543 060,00</b> | <b>543 060,00</b> |
|              | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>543 000,00</b> | <b>543 000,00</b> |
|              |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                           | 543 000,00        | 543 000,00        |
|              | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>60,00</b>      | <b>60,00</b>      |
|              |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 60,00             | 60,00             |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                    | <b>579 360,00</b> | <b>579 360,00</b> |

## Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gminy Miasta Redy w 2026 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Wartość    |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                         | 418 785,00 |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                    | 418 785,00 |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 418 785,00 |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                        | 418 785,00 |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wartość      |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                       | 6 195 471,00 |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                 | 5 776 686,00 |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 776 686,00 |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                  | 418 785,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 30 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 388 785,00   |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 222 300,00   |
|       | 90013    |          | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                    | 222 300,00   |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 222 300,00   |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                      | 6 417 771,00 |

## Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Gminy Miasta Redy w 2026 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Wartość         |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                            | 1 000,00        |
|       | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                       | 1 000,00        |
|       |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                    | <b>1 000,00</b> |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie               | Wartość         |
|-------|----------|----------|--------------------------------|-----------------|
| 710   |          |          | Działalność usługowa           | 1 000,00        |
|       | 71035    |          | Cmentarze                      | 1 000,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                   | <b>1 000,00</b> |

## Plan dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Gminy Miasta Redy w 2026 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Wartość             |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 1 505 600,00        |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 23 000,00           |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 23 000,00           |
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 6 000,00            |
|       |          | 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 | 63 000,00           |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 63 000,00           |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 18 000,00           |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 18 000,00           |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 983 000,00          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 983 000,00          |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 361 600,00          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 361 600,00          |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 51 000,00           |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 51 000,00           |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                           | 21 400,00           |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                | 21 400,00           |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 21 400,00           |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 527 000,00</b> |

## Plan wydatków związanych z opłatami za przystanki komunikacyjne, stacje i węzły przesiadkowe Gminy Miasta Redy w 2026 roku

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Wartość             |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                  | 7 804 160,00        |
|       | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych            | 130 000,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 10 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 120 000,00          |
|       | 60021    |          | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych        | 7 674 160,00        |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 30 039,00           |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 5 611,00            |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 5 086,00            |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 950,00              |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 737,00              |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 137,00              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                         | 20 000,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                               | 17 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 122 781,00          |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                               | 1 685,00            |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                               | 775,00              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 1 040,00            |
|       |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 429,00              |
|       |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 79,00               |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 5 010 886,00        |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 2 456 925,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                          | <b>7 804 160,00</b> |



## Plan wydatków przeznaczonych na rezerwy ogólną i celowe Gminy Miasta Redy w 2026 roku

|              | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I</b>     | <b>Rezerwa ogólna</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>1 260 701,00</b> |
| <b>II</b>    | <b>Rezerwy celowe</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>4 239 299,00</b> |
| 1.           | Rezerwa na wydatki związane z systemem oświaty                                                                                                                                                                             | 1 087 299,00        |
| 2.           | Rezerwa na wzrost kosztów utrzymania obiektów oraz nieprzewidziane remonty w jednostkach budżetowych innych niż jednostki oświaty                                                                                          | 20 000,00           |
| 3.           | Rezerwa na odprawy pracowników samorządowych                                                                                                                                                                               | 700 000,00          |
| 4.           | Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie mniejsza niż 0,5% wydatków budżetowych pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu | 532 000,00          |
| 5.           | Rezerwa na pomoc społeczną                                                                                                                                                                                                 | 300 000,00          |
| 6.           | Rezerwa na wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych                                                                                                                                                                    | 1 000 000,00        |
| 7.           | Rezerwa na Budżet Obywatelski                                                                                                                                                                                              | 400 000,00          |
| 8.           | Rezerwa na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe                                                                                                                                    | 200 000,00          |
| <b>III</b>   | <b>Rezerwa celowa majątkowa</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 000 000,00</b> |
|              | Rezerwa na uzupełnieniu planów wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy oraz przedsięwzięcia jednoroczne                                                                                                                  | 1 000 000,00        |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 500 000,00</b> |

## Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych placówek oświatowych Gminy Miasta Redy w 2026 roku

| Dział        | Rozdział     | Wyszczególnienie / Nazwa zadania       | Dochody             | Wydatki             |
|--------------|--------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>801</b>   |              | <b>Oświata i wychowanie</b>            | <b>1 411 865,00</b> | <b>1 411 865,00</b> |
|              | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>               | <b>350 000,00</b>   | <b>606 065,00</b>   |
|              |              | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1       | 240 800,00          | 240 800,00          |
|              |              | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2       | 135 678,00          | 135 678,00          |
|              |              | Szkoła Podstawowa nr 3                 | 109 000,00          | 109 000,00          |
|              |              | Szkoła Podstawowa nr 5                 | 65 052,00           | 65 052,00           |
|              |              | Szkoła Podstawowa nr 6                 | 55 535,00           | 55 535,00           |
|              | <b>80104</b> | <b>Przedszkola publiczne</b>           | <b>99 336,00</b>    | <b>99 336,00</b>    |
|              |              | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1       | 3 400,00            | 3 400,00            |
|              |              | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2       | 10 136,00           | 10 136,00           |
|              |              | Przedszkole nr 1                       | 83 800,00           | 83 800,00           |
|              |              | Przedszkole nr 2                       | 2 000,00            | 2 000,00            |
|              | <b>80148</b> | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b> | <b>706 464,00</b>   | <b>706 464,00</b>   |
|              |              | Przedszkole nr 1                       | 270 864,00          | 270 864,00          |
|              |              | Przedszkole nr 2                       | 435 600,00          | 435 600,00          |
| <b>Razem</b> |              |                                        | <b>1 411 865,00</b> | <b>1 411 865,00</b> |

## **Uzasadnienie**

Prace nad budżetem Gminy Miasta Redy na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Miasta Redy na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Miasta Redy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Miasta Redy na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Miasta Redy zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 225 814 510,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 257 405 352,00 zł.
- Przychody w wysokości 35 674 176,00 zł.
- Rozchody w wysokości 4 083 334,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Miasta Redy zamknie się deficytem w kwocie 31 590 842,00 zł.

## **Dochody budżetu**

Plan dochodów Gminy Miasta Redy na rok 2026 ustalony został w kwocie 225 814 510,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 202 978 673,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 22 835 837,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 89,89% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 10,11% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 114 567 332,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 640 266,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 23 457 606,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 17 540 120,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 15 331 162,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 789 173,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 418 785,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 20 858 837,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 700,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 1 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 700,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 1 700,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 9 621 240,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 860 354,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 760 886,00 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 418 785,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 418 785,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 418 785,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 151 800,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 750 000,00 zł, w tym:

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 3 750 000,00 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 401 800,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 400 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 800,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 5 048 859,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 010 886,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 5 010 886,00 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 973,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 37 973,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 1 796,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 796,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 796,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 321 300,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 344 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 977 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 849 300,00 zł,  
w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 977 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 27 000,00 zł;

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 950 000,00 zł;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 872 300,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 60 000,00 zł;

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 570 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 800,00 zł;

- „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” w kwocie 226 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 500,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 472 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 472 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 460 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 12 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 501 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 501 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 501 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 501 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 500 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 454 762,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 454 762,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 375 762,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 375 762,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 375 212,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 550,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 32 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 32 000,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 5 100,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 5 100,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 100,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 5 100,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 141 165 461,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 141 165 461,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 187 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 187 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 185 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 10 533 800,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 533 800,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 10 250 000,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 82 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 159 800,00 zł;



- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 25 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 11 081 063,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 081 063,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 200 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 112 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 613,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 144 450,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 3 400 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 50 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 2 156 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 156 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 400 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 1 600 000,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 42 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 117 207 598,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 117 207 598,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 114 567 332,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 2 640 266,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 24 944 981,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 24 238 906,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 706 075,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 781 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 781 300,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 781 300,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 23 457 606,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 457 606,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 23 457 606,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 706 075,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 706 075,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 706 075,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 3 269 512,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 661 112,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 608 400,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 128 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 128 400,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 128 400,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 51 336,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 336,00 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 51 336,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 1 471 776,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 471 776,00 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 536 544,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 935 232,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 9 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 600,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 9 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 608 400,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 608 400,00 zł, w tym:
- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 608 400,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 4 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 4 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 908 515,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 908 515,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 24 800,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 800,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 23 000,00 zł;
- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 63 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 63 000,00 zł;
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 18 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 18 000,00 zł;
- „Zasiłki stałe” (85216) – plan 995 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 995 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 983 000,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 363 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 363 100,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 361 600,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 376 265,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 376 265,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 305 000,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 265,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 51 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 51 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 10 350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 350,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 10 350,00 zł;

### **„Rodzina” (855) – plan 14 932 863,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 14 932 863,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 25 000,00 zł;„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 14 663 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 663 600,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 126 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 14 421 000,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 108 600,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 103,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 103,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 1 100,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 3,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 21 760,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 760,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 60,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 300,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 21 400,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 213 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 213 400,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 213 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 22 994 176,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 15 210 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 783 476,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 7 867 676,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 783 476,00 zł, w tym:
- „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” w kwocie 1 793 476,00 zł;
- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 990 000,00 zł;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 200,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 3 000,00 zł;
- „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” w kwocie 79 200,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 14 900 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 900 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 14 900 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 110 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 39 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 000,00 zł;

- „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 35 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 47 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 9 500,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 38 000,00 zł;

### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 689 900,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 689 900,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 689 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 689 900,00 zł, w tym:



- „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” w kwocie 134 900,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 555 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92695) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:
  - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 2 000 000,00 zł;

### **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Miasta Redy na 2026 rok ustalony został w kwocie 257 405 352,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 198 194 490,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 59 210 862,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 77,00% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 23,00% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 198 194 490,00 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 142 605 386,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 90 343 529,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 52 261 857,00 zł,
    - dotacje na zadania bieżące w wysokości 37 023 099,00 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 16 525 623,00 zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 393 257,00 zł,
    - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
    - obsługa długu w wysokości 1 647 125,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 59 210 862,00 zł, z tego:

○ inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 59 210 862,00 zł,  
w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Miasta Redy w wysokości 16 892 336,00 zł,

○ zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,

○ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (30,69%), następnie w ramach działu Transport i łączność (26,73%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (22,99%), Kultura fizyczna (7,33%), Rodzina (5,89%), Gospodarka mieszkaniowa (2,22%), Różne rozliczenia (1,69%), Ochrona zdrowia (1,11%), Administracja publiczna (0,97%), Działalność usługowa (0,29%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,07%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,02%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Miasta Redy, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 280,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 280,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 2 280,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 280,00 zł, w tym:

- „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 2 280,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 24 513 946,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 8 684 391,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 15 829 555,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 5 939 298,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 939 298,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 5 776 686,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 152 612,00 zł;
- „Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 1 846,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 846,00 zł, w tym:
    - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 846,00 zł;
- „Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 133 742,00 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 350 000,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 783 742,00 zł, w tym:
    - „zakup energii” w kwocie 12 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 721 592,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 150,00 zł;
- „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 9 471 692,00 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 891 744,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 891 744,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 579 948,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 60 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 376 847,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 136 890,00 zł;
    - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 211,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan  
130 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 120 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan  
7 674 160,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 467 811,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 467 811,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 206 349,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 35 650,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 036,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 874,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 125 241,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 040,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 508,00 zł;

„Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych” (60022) – plan  
147 554,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 147 554,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 147 554,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 15 654,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 654,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 550,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 304,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 848 950,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 535 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 313 850,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 890 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 790 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 137 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 550 000,00 zł;
  - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 12 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 807 950,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 213 850,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 213 850,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 594 100,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 600,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 133 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 162 300,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 133 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 151 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 135 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 715 938,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 545 938,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 170 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 296 230,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 296 230,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 250,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 275 980,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 319 708,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 170 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 708,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 708,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 100,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 128 400,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

**„Szkolnictwo wyższe i nauka” (730) – plan 20 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” (73016) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
- „stypendia i zasiłki dla studentów” w kwocie 20 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 19 653 895,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 19 080 513,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 573 382,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 847 610,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 847 610,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 643 438,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 54 081,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 115 756,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 240,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 015,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 080,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 664 072,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 664 072,00 zł, w tym:
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 597 772,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 16 924 101,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 110 000,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 814 101,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 300,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 11 311 806,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 833 480,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 10 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 020 295,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 233 776,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 365 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 367 800,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 149 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 909 846,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 31 650,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 72 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 900,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 307 190,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 160,00 zł;



- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 35 898,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 487 200,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 487 200,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 464 000,00 zł;
    - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 200,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 730 912,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 463 382,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 408 404,00 zł;
    - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 54 978,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 267 530,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 39 064,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 2 900,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 107 756,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 84 909,00 zł;
    - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 4 745,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 28 156,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 5 100,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 100,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 5 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 100,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 723,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 105,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 272,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 700 614,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 660 614,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 20 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 10 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 360 583,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 360 583,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 95 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 055,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 443,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 42 853,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 82 782,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 49 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 700,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 900,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 350,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 20 050,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 050,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 800,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 650,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 289 981,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 269 981,00 zł, w tym:

- „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 267 481,00 zł;

#### **„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 647 125,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 647 125,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 647 125,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 647 125,00 zł, w tym:

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 647 125,00 zł;

#### **„Różne rozliczenia” (758) – plan 6 500 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 500 000,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 6 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 1 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 5 500 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 116 580 350,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 99 370 251,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 17 210 099,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 54 486 599,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 346 873,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 346 873,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 139 726,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 5 589 107,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 452,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 353 258,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 494 058,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 126 835,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 780 428,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 600,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 36 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 335 530,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 52 755,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 2 131 757,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 91 531,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 86 693,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 673 962,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 093,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 054,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 456,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 687,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 606,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 113 740,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 824,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 22 078,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 156 993,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 26 852 734,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 130 295,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 602 786,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 602 786,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 214 906,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 088,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 209 457,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 644,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 58 402,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 77 362,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 680,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 911 338,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 77 909,00 zł;
- „Przedszkola” (80104) – plan 25 349 194,00 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 94 607,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 94 607,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 254 587,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 13 984 101,00 zł;
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 364,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 094 157,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 245 431,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 396 773,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 184 178,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
    - „nagrody konkursowe” w kwocie 600,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 313,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 650,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 283 584,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 847,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 412,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 173 257,00 zł;
    - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 538 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 918,00 zł;
    - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 752,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 265,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 155,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 437 794,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 625,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 024,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 854,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 415 430,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 352 603,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 178 897,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 178 897,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 162 382,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 16 515,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 2 463 534,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 463 534,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 330 074,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33 874,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 436,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 142 859,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 261,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 798 978,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 143 052,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 797 436,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 797 436,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 537 355,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 260 081,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 326 385,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 326 385,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 82 880,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 500,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 226 005,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 375 200,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 375 200,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 375 200,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 4 072 618,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 072 618,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 405 919,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 89 988,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 884,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 249,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 340,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 489 881,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 38 357,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 9 703 332,00 zł, w tym:



- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 703 332,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 239 868,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 159 729,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 157 232,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 342 736,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 27 295,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 296 740,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 479 732,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 17 224 369,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 768 619,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 16 768 619,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 455 750,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 40 765,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 240 960,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 105 982,00 zł;
  - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 67 511,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 532,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 3 703 817,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 046 249,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 657 568,00 zł.**

„Szpitale ogólne” (85111) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 25 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 3 041 249,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 021 249,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 150 000,00 zł;

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” w kwocie 150 000,00 zł;

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 1 300 000,00 zł;

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 200 000,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 80,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 315 397,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 694,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 55 944,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 702,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 271 632,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 72 200,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 26 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 350,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 407 607,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 151,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 492,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85195) – plan 607 568,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 607 568,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 607 568,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 8 947 758,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 8 947 758,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 505 963,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 505 963,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 490,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 286 235,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 337,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 55 728,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 560,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 6 075,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 12 275,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 350,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 86 180,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 293,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 940,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 659,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 300,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 41,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 63 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 63 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 484 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 484 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 484 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 350 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 995 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 995 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 983 000,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 4 145 822,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 145 822,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 695,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 644 832,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 177 974,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 509 130,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60 375,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 56 712,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 89 154,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 99 725,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 13 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 314 636,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 983,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 32 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 309,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 78 114,00 zł;
    - „podatek od nieruchomości” w kwocie 6 625,00 zł;
    - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 204,00 zł;
    - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 889,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 30 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 465,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 672 623,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 672 623,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 185,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 374 860,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 179,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 73 330,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 948,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 116 695,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 14 200,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 726,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 215 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 215 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 10 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 350,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 350,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 30 535,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 30 535,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 30 535,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 535,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 535,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 564 856,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 564 856,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 519 856,00 zł,  
w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 519 856,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 468 100,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 181,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 886,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 500,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 41,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 33 049,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 3 099,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 5 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 40 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 40 000,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 20 360 068,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 16 872 620,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 487 448,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 32 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 25 000,00 zł;

- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 7 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 14 555 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 555 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 126 000,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 12 919 565,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 327 030,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 750,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 123 998,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 742,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 915,00 zł;

- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 8 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 100,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 921,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 156,00 zł;



- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 350 632,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 632,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 300,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 020,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 254 328,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 066,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 49 557,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 264,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 080,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 425,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 532,00 zł;

- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 60,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 650 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 650 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 213 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 213 400,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 213 400,00 zł;
 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 4 556 936,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 487 448,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 487 448,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 069 488,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 069 488,00 zł;
 „Pozostała działalność” (85595) – plan 1 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 37 514 568,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 23 901 695,00 zł,**
  - **wydatki majątkowe – plan 13 612 873,00 zł.**
- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 14 088 227,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 251 157,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 251 157,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 837 070,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 75 400,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 767,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 848,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 38 934,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 400 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 185 423,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 760,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 120 510,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 300,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 128,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 14 900 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 900 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 613 800,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 271,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 110 942,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 650,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 831 294,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 248 437,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 586,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 320,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 880 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 880 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 880 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 3 068 405,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 236 716,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 236 716,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 831 689,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 14 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 755 189,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 79 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 70 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 500,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 222 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 222 300,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 222 300,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 637 797,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 55 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 582 797,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 740 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 836 666,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 131,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 30 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 12 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 15 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 593 839,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 593 839,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 43 920,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 417 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 121 619,00 zł;

#### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 330 189,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 318 636,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11 553,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 114 575,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 553,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 11 553,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 103 022,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 3 103 022,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 211 614,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 211 614,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 211 614,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 7 803 664,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 460 829,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 4 342 835,00 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 3 555 829,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 130 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 425 829,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 681 696,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 110 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 310 456,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 720,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 255 396,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 349 090,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 148 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 640,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 248 305,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 800,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 458,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 982,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 55 524,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 15 433,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 429,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 900,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92695) – plan 4 247 835,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 212 835,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 212 835,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
    - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 35 000,00 zł;

### **Przychody budżetu**

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 35 674 176,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 22 674 176,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 13 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Miasta Redy.

### **Rozchody budżetu**

W 2026 roku z budżetu Gminy Miasta Redy należy spłacić łącznie 4 083 334,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 4 083 334,00 zł;