

**Projekt**  
**Uchwała Nr .../.../...**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia .....r.**

**w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2026**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit."d", art 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art 214, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 26 ust. 4 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 834, poz. 1222, poz. 1473 i poz. 1572 ), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 854 oraz z 2025 r. poz. 620, poz. 621 i poz. 1301) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala co następuje:

|           |                                                                                                                  |   |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| <b>§1</b> | Ustala się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1, w kwocie                                                 | – | 167 192 522,68 |
|           | 1. Dochody bieżące w kwocie                                                                                      | – | 122 620 633,88 |
|           | 2. Dochody majątkowe w kwocie                                                                                    | – | 44 571 888,80  |
| <b>§2</b> | Ustala się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2, w kwocie                                                 | – | 178 230 151,53 |
|           | 1. Wydatki bieżące w kwocie                                                                                      | – | 122 594 654,19 |
|           | 2. Wydatki majątkowe w kwocie                                                                                    | – | 55 635 497,34  |
|           | 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie,                                                                | – | 11 037 628,85  |
|           | który zostanie sfinansowany:                                                                                     |   |                |
|           | – przychodami                                                                                                    | – | 11 037 628,85  |
| <b>§3</b> | Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3                                              |   |                |
|           | 1. Przychody w kwocie                                                                                            | – | 13 923 801,87  |
|           | 2. Rozchody w kwocie                                                                                             | – | 2 886 173,02   |
| <b>§4</b> | W budżecie tworzy się rezerwy:                                                                                   | – |                |
|           | 1. Ogólną w kwocie                                                                                               | – | 200 000,00     |
|           | 2. Celową w kwocie                                                                                               | – | 399 000,00     |
|           | z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.                                          |   |                |
| <b>§5</b> | Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań:                                               |   |                |
|           | 1. Z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym: |   |                |
|           | 1) Wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości                                                          | – | 7 567 593,90   |

|                                                                                                                                                                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2) Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu – do budżetu państwa w wysokości                                                                                                          | 377 000,00      |
| 2. Na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym, wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości                                                                   | 129 539,88      |
| <b>§6</b> Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań określonych w ustawie:                                                                                                                     |                 |
| 1. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym:                                                                                                                                          |                 |
| 1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów – alkoholowych, w kwocie                                                                                                                            | 691 000,00      |
| 2) Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w kwocie                                                                                                          | 165 000,00      |
| 3) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie – profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w kwocie                                                                                 | 541 555,50      |
| 4) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie – przeciwdziałania narkomanii, w kwocie                                                                                                         | 314 444,50      |
| 2. Prawo ochrony środowiska, w tym:                                                                                                                                                                            |                 |
| 1) Dochody z tytułu opłat i kar (rozdział 90019)                                                                                                                                                               | – 23 000,00     |
| 2) Wydatki (rozdział 85195)                                                                                                                                                                                    | – 23 000,00     |
| 3. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach:                                                                                                                                                                |                 |
| 1) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                               | – 11 020 500,00 |
| 2) Wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi                                                                                                                                                           | – 11 020 500,00 |
| <b>§7</b> Określa się wydatki budżetu związane z :                                                                                                                                                             |                 |
| 1. Realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 6.                                                                                                                                      |                 |
| 2. Wydatkami na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 7. |                 |
| <b>§8</b> Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8 w kwotach:                                                                             |                 |
| 1. Dochody w kwocie                                                                                                                                                                                            | – 90 805,00     |
| 2. Wydatki w kwocie                                                                                                                                                                                            | – 90 805,00     |
| <b>§9</b> Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:                                                                                    |                 |
| 1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty                                                                                           | 7 000 000,00    |
| 1) Spłata zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie następowała z dochodów własnych miasta.                                                                                                             |                 |
| 2) Zabezpieczeniem kredytu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, którego spłata będzie następowała z dochodów własnych.                                    |                 |
| 2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów – wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty                                                                          | 2 886 173,02    |

- |                                                                                                              |   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 3. Finansowanie planowanego deficytu budżetowego                                                             | – | 10 677 628,85 |
| 4. Wypredzające finansowanie działań finansowanych ze środków –<br>pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. | – | 360 000,00    |

**§10** Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do zaciągania kredytów oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

**§11** Ustala się dotacje, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- |    |                                                                                                                                                                                                                |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. | Dla jednostek sektora finansów publicznych:                                                                                                                                                                    |                |
| 1) | Podmiotowe, dla samorządowych instytucji kultury w kwocie                                                                                                                                                      | – 3 975 000,00 |
| 2) | Celowe na zadania własne, w kwocie                                                                                                                                                                             | – 279 539,88   |
| 2. | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.                                                                                                                                                              |                |
| 1) | Podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych –<br>przedszkoli i punktów przedszkolnych w kwocie                                                                                                 | 5 571 000,00   |
| 2) | Na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których –<br>realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora<br>finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku<br>w kwocie | 1 459 853,90   |

**§12** 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie:

- |    |                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) | Uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,                                                                                                                              |
| 2) | Wydatków majątkowych.                                                                                                                                                      |
| 2. | W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem<br>zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do: |
| 1) | dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania<br>przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,                                 |
| 2) | dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych<br>inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.       |

**§13** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr .../.../...**  
**Rady Miejskiej w Nowej Rudzie**  
**z dnia ... grudnia 2025 r.**

**w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2026**

Art. 211 ustawy o finansach publicznych stanowi, iż budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym.

Uchwała budżetowa składa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz z załączników.

**W związku z powyższym podjęcie uchwały jest niezbędne.**

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2026

| KLASY-<br>FIKACJA | TREŚĆ                                                                                                                                                                                                         | DOCHODY      |              |              | STRUKT<br>URA<br>% |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                               | BIEŻĄCE      | MAJĄTKOWE    | RAZEM        |                    |
|                   |                                                                                                                                                                                                               |              |              |              |                    |
|                   |                                                                                                                                                                                                               |              |              |              |                    |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                             | 3            | 4            | 5            | 6                  |
| 010               | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 14 000,00    |              | 14 000,00    | 0,01               |
| 01095             | Pozostała działalność<br>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.                                                                                                   | 14 000,00    |              | 14 000,00    | 0,01               |
| 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 | 14 000,00    | 0,00         | 14 000,00    | 0,01               |
| 020               | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     |              | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,09               |
| 02001             | Gospodarka leśna<br>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.                                                                                                        |              | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,09               |
| 0870              | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00         | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,09               |
| 600               | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 179 200,00   |              | 179 200,00   | 0,11               |
| 60016             | Drogi publiczne gminne<br>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.                                                                                                  | 54 000,00    |              | 54 000,00    | 0,03               |
| 0690              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 54 000,00    | 0,00         | 54 000,00    | 0,03               |
| 60019             | Płatne parkowanie<br>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.                                                                                                       | 125 000,00   |              | 125 000,00   | 0,07               |
| 0490              | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 125 000,00   | 0,00         | 125 000,00   | 0,07               |
| 60095             | Pozostała działalność<br>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.                                                                                                   | 200,00       |              | 200,00       | 0,00               |
| 0590              | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 200,00       | 0,00         | 200,00       | 0,00               |
| 630               | Turystyka                                                                                                                                                                                                     | 75 942,12    | 415 489,97   | 491 432,09   | 0,29               |
| 63003             | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki<br>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.                                                                            | 75 942,12    | 415 489,97   | 491 432,09   | 0,29               |
| 2057              | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST            | 62 540,57    | 0,00         | 62 540,57    | 0,04               |
| 2059              | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST            | 13 401,55    | 0,00         | 13 401,55    | 0,01               |
| 6257              | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST                 | 0,00         | 342 168,21   | 342 168,21   | 0,20               |
| 6259              | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST                 | 0,00         | 73 321,76    | 73 321,76    | 0,04               |
| 700               | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 7 307 769,46 | 1 535 300,00 | 8 843 069,46 | 5,29               |
| 70005             | Gospodarka gruntami i nieruchomościami<br>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.                                                                                  | 1 440 034,72 | 1 450 300,00 | 2 890 334,72 | 1,73               |
| 0550              | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 90 000,00    | 0,00         | 90 000,00    | 0,05               |
| 0640              | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 300,00       | 0,00         | 300,00       | 0,00               |
| 0690              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 17 000,00    | 0,00         | 17 000,00    | 0,01               |
| 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 | 1 060 734,72 | 0,00         | 1 060 734,72 | 0,63               |
| 0760              | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              | 0,00         | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,01               |
| 0770              | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 0,00         | 1 428 300,00 | 1 428 300,00 | 0,85               |
| 0830              | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 250 000,00   | 0,00         | 250 000,00   | 0,15               |
| 0920              | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 22 000,00    | 0,00         | 22 000,00    | 0,01               |

| 1            | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                               | 4                               | 5                                | 6           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|
| <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                | <b>5 867 734,74</b><br>-----    | <b>85 000,00</b><br>85 000,00   | <b>5 952 734,74</b><br>85 000,00 | <b>3,56</b> |
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 507 734,74                    | 0,00                            | <b>5 507 734,74</b>              | 3,29        |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 260 000,00                      | 0,00                            | <b>260 000,00</b>                | 0,16        |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 100 000,00                      | 0,00                            | <b>100 000,00</b>                | 0,06        |
| 6257         | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST                 | 0,00                            | 70 000,00                       | <b>70 000,00</b>                 | 0,04        |
| 6259         | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST                 | 0,00                            | 15 000,00                       | <b>15 000,00</b>                 | 0,01        |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>210 300,00</b>               |                                 | <b>210 300,00</b>                | <b>0,13</b> |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                                 | <b>210 300,00</b><br>-----      |                                 | <b>210 300,00</b><br>-----       | <b>0,13</b> |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 210 000,00                      | 0,00                            | <b>210 000,00</b>                | 0,13        |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 300,00                          | 0,00                            | <b>300,00</b>                    | 0,00        |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>825 108,00</b>               | <b>593 027,10</b>               | <b>1 418 135,10</b>              | <b>0,85</b> |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                        | <b>500 090,00</b><br>-----      |                                 | <b>500 090,00</b><br>-----       | <b>0,30</b> |
| 2010         | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami                                                                                 | 500 040,00                      | 0,00                            | <b>500 040,00</b>                | 0,30        |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 50,00                           | 0,00                            | <b>50,00</b>                     | 0,00        |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                            | <b>315 018,00</b><br>302 018,00 | <b>593 027,10</b><br>593 027,10 | <b>908 045,10</b><br>895 045,10  | <b>0,54</b> |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 000,00                        | 0,00                            | <b>3 000,00</b>                  | 0,00        |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 10 000,00                       | 0,00                            | <b>10 000,00</b>                 | 0,01        |
| 2057         | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST            | 247 654,76                      | 0,00                            | <b>247 654,76</b>                | 0,15        |
| 2059         | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST            | 54 363,24                       | 0,00                            | <b>54 363,24</b>                 | 0,03        |
| 6257         | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST                 | 0,00                            | 333 705,84                      | <b>333 705,84</b>                | 0,20        |
| 6259         | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST                 | 0,00                            | 259 321,26                      | <b>259 321,26</b>                | 0,16        |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                               | <b>10 000,00</b><br>-----       |                                 | <b>10 000,00</b><br>-----        | <b>0,01</b> |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 10 000,00                       | 0,00                            | <b>10 000,00</b>                 | 0,01        |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz</b>                                                                                                                                   | <b>4 200,00</b>                 |                                 | <b>4 200,00</b>                  | <b>0,00</b> |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                     | <b>4 200,00</b><br>-----        |                                 | <b>4 200,00</b><br>-----         | <b>0,00</b> |
| 2010         | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami                                                                                 | 4 200,00                        | 0,00                            | <b>4 200,00</b>                  | 0,00        |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                        | <b>76 879,00</b>                | <b>1 300 000,00</b>             | <b>1 376 879,00</b>              | <b>0,82</b> |
| <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                 | <b>400,00</b><br>-----          |                                 | <b>400,00</b><br>-----           | <b>0,00</b> |
| 2010         | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami                                                                                 | 400,00                          | 0,00                            | <b>400,00</b>                    | 0,00        |
| <b>75281</b> | <b>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                 | <b>76 479,00</b><br>-----       | <b>1 300 000,00</b><br>-----    | <b>1 376 479,00</b><br>-----     | <b>0,82</b> |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 76 479,00                       | 0,00                            | <b>76 479,00</b>                 | 0,05        |

| 1            | 2                                                                                                                                                                                                         | 3                    | 4                   | 5                    | 6            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 6330         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                   | 0,00                 | 1 300 000,00        | 1 300 000,00         | 0,78         |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                   | <b>250 495,23</b>    | <b>1 009 531,40</b> | <b>1 260 026,63</b>  | <b>0,75</b>  |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                          | <b>214 495,23</b>    | <b>1 009 531,40</b> | <b>1 224 026,63</b>  | <b>0,73</b>  |
|              | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                                                 | 214 495,23           | 1 009 531,40        | 1 224 026,63         |              |
| 2057         | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST        | 188 776,21           | 0,00                | 188 776,21           | 0,11         |
| 2059         | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST        | 25 719,02            | 0,00                | 25 719,02            | 0,02         |
| 6257         | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST             | 0,00                 | 831 378,80          | 831 378,80           | 0,50         |
| 6259         | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST             | 0,00                 | 178 152,60          | 178 152,60           | 0,11         |
| <b>75416</b> | <b>Straż Miejska</b>                                                                                                                                                                                      | <b>36 000,00</b>     |                     | <b>36 000,00</b>     | <b>0,02</b>  |
|              | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                                                 | -----                | -----               | -----                |              |
| 0570         | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                            | 35 000,00            | 0,00                | 35 000,00            | 0,02         |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                              | 1 000,00             | 0,00                | 1 000,00             | 0,00         |
| <b>756</b>   | <b>Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. pra</b>                                                                                                                            | <b>85 781 079,00</b> |                     | <b>85 781 079,00</b> | <b>51,31</b> |
| <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                    | <b>50 000,00</b>     |                     | <b>50 000,00</b>     | <b>0,03</b>  |
|              | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                                                 | -----                | -----               | -----                |              |
| 0350         | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                       | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            | 0,03         |
| <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> | <b>11 339 150,00</b> |                     | <b>11 339 150,00</b> | <b>6,78</b>  |
|              | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                                                 | -----                | -----               | -----                |              |
| 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                         | 11 220 000,00        | 0,00                | 11 220 000,00        | 6,71         |
| 0320         | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                  | 6 000,00             | 0,00                | 6 000,00             | 0,00         |
| 0330         | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                  | 19 000,00            | 0,00                | 19 000,00            | 0,01         |
| 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                | 70 000,00            | 0,00                | 70 000,00            | 0,04         |
| 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                             | 11 000,00            | 0,00                | 11 000,00            | 0,01         |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                              | 150,00               | 0,00                | 150,00               | 0,00         |
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                        | 13 000,00            | 0,00                | 13 000,00            | 0,01         |
| <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                  | <b>6 654 500,00</b>  |                     | <b>6 654 500,00</b>  | <b>3,98</b>  |
|              | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                                                 | -----                | -----               | -----                |              |
| 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                         | 4 800 000,00         | 0,00                | 4 800 000,00         | 2,87         |
| 0320         | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                  | 161 000,00           | 0,00                | 161 000,00           | 0,10         |
| 0330         | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                  | 2 000,00             | 0,00                | 2 000,00             | 0,00         |
| 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                | 250 000,00           | 0,00                | 250 000,00           | 0,15         |
| 0360         | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                    | 150 000,00           | 0,00                | 150 000,00           | 0,09         |
| 0430         | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                  | 60 000,00            | 0,00                | 60 000,00            | 0,04         |
| 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                             | 1 200 000,00         | 0,00                | 1 200 000,00         | 0,72         |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                              | 4 500,00             | 0,00                | 4 500,00             | 0,00         |
| 0880         | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                            | 2 000,00             | 0,00                | 2 000,00             | 0,00         |
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                        | 25 000,00            | 0,00                | 25 000,00            | 0,01         |
| <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                   | <b>1 011 000,00</b>  |                     | <b>1 011 000,00</b>  | <b>0,60</b>  |
|              | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                                                 | -----                | -----               | -----                |              |
| 0270         | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                  | 165 000,00           | 0,00                | 165 000,00           | 0,10         |

| 1            | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                               | 4     | 5                               | 6            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|---------------------------------|--------------|
| 0410         | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 155 000,00                      | 0,00  | 155 000,00                      | 0,09         |
| 0480         | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 691 000,00                      | 0,00  | 691 000,00                      | 0,41         |
| <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                              | <b>66 726 429,00</b><br>-----   | ----- | <b>66 726 429,00</b><br>-----   | <b>39,91</b> |
| 0010         | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 65 153 532,00                   | 0,00  | 65 153 532,00                   | 38,97        |
| 0020         | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 1 572 897,00                    | 0,00  | 1 572 897,00                    | 0,94         |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 204 050,00</b>             |       | <b>1 204 050,00</b>             | <b>0,72</b>  |
| <b>75834</b> | <b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                   | <b>1 204 050,00</b><br>-----    | ----- | <b>1 204 050,00</b><br>-----    | <b>0,72</b>  |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 1 204 050,00                    | 0,00  | 1 204 050,00                    | 0,72         |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 319 676,78</b>             |       | <b>1 319 676,78</b>             | <b>0,79</b>  |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                         | <b>863 676,78</b><br>670 626,78 | ----- | <b>863 676,78</b><br>670 626,78 | <b>0,52</b>  |
| 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 182 000,00                      | 0,00  | 182 000,00                      | 0,11         |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00         |
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00                        | 0,00  | 1 000,00                        | 0,00         |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 10 000,00                       | 0,00  | 10 000,00                       | 0,01         |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 50,00                           | 0,00  | 50,00                           | 0,00         |
| 2057         | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST            | 580 717,26                      | 0,00  | 580 717,26                      | 0,35         |
| 2059         | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST            | 89 909,52                       | 0,00  | 89 909,52                       | 0,05         |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                               | <b>456 000,00</b><br>-----      | ----- | <b>456 000,00</b><br>-----      | <b>0,27</b>  |
| 0660         | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 26 000,00                       | 0,00  | 26 000,00                       | 0,02         |
| 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 330 000,00                      | 0,00  | 330 000,00                      | 0,20         |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 100 000,00                      | 0,00  | 100 000,00                      | 0,06         |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>3 770 712,54</b>             |       | <b>3 770 712,54</b>             | <b>2,26</b>  |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                    | <b>110 000,00</b><br>-----      | ----- | <b>110 000,00</b><br>-----      | <b>0,07</b>  |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 110 000,00                      | 0,00  | 110 000,00                      | 0,07         |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                          | <b>1 029 853,90</b><br>-----    | ----- | <b>1 029 853,90</b><br>-----    | <b>0,62</b>  |
| 2010         | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami                                                                                 | 1 029 853,90                    | 0,00  | 1 029 853,90                    | 0,62         |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                   | <b>6 000,00</b><br>-----        | ----- | <b>6 000,00</b><br>-----        | <b>0,00</b>  |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 6 000,00                        | 0,00  | 6 000,00                        | 0,00         |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>       | <b>106 400,00</b><br>-----      | ----- | <b>106 400,00</b><br>-----      | <b>0,06</b>  |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 106 400,00                      | 0,00  | 106 400,00                      | 0,06         |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>             | <b>488 500,00</b><br>-----      | ----- | <b>488 500,00</b><br>-----      | <b>0,29</b>  |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 12 000,00                       | 0,00  | 12 000,00                       | 0,01         |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 476 500,00                      | 0,00  | 476 500,00                      | 0,29         |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                             | <b>955 000,00</b><br>-----      | ----- | <b>955 000,00</b><br>-----      | <b>0,57</b>  |



| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                            | 4     | 5                            | 6           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|------------------------------|-------------|
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00                     | 0,00  | 3 000,00                     | 0,00        |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                                                                           | 952 000,00                   | 0,00  | 952 000,00                   | 0,57        |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>581 658,64</b><br>-----   | ----- | <b>581 658,64</b><br>-----   | <b>0,35</b> |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31 000,00                    | 0,00  | 31 000,00                    | 0,02        |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500,00                       | 0,00  | 500,00                       | 0,00        |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                                                                           | 550 158,64                   | 0,00  | 550 158,64                   | 0,33        |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                                                                                            | <b>10 000,00</b><br>-----    | ----- | <b>10 000,00</b><br>-----    | <b>0,01</b> |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00                    | 0,00  | 10 000,00                    | 0,01        |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                                                                                                                                     | <b>181 700,00</b><br>-----   | ----- | <b>181 700,00</b><br>-----   | <b>0,11</b> |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 170 000,00                   | 0,00  | 170 000,00                   | 0,10        |
| 2010         | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami                                                                                                                                                                                                                                 | 11 700,00                    | 0,00  | 11 700,00                    | 0,01        |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                                                                                                                                                               | <b>301 600,00</b><br>-----   | ----- | <b>301 600,00</b><br>-----   | <b>0,18</b> |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                                                                           | 301 600,00                   | 0,00  | 301 600,00                   | 0,18        |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>7 170 738,66</b>          |       | <b>7 170 738,66</b>          | <b>4,29</b> |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>26 000,00</b><br>-----    | ----- | <b>26 000,00</b><br>-----    | <b>0,02</b> |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 000,00                     | 0,00  | 9 000,00                     | 0,01        |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 000,00                    | 0,00  | 17 000,00                    | 0,01        |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                                               | <b>6 018 000,00</b><br>----- | ----- | <b>6 018 000,00</b><br>----- | <b>3,60</b> |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 000,00                     | 0,00  | 9 000,00                     | 0,01        |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00                    | 0,00  | 20 000,00                    | 0,01        |
| 2010         | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami                                                                                                                                                                                                                                 | 5 909 000,00                 | 0,00  | 5 909 000,00                 | 3,53        |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                                                                  | 80 000,00                    | 0,00  | 80 000,00                    | 0,05        |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 000,00</b><br>-----     | ----- | <b>2 000,00</b><br>-----     | <b>0,00</b> |
| 0680         | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 500,00                     | 0,00  | 1 500,00                     | 0,00        |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500,00                       | 0,00  | 500,00                       | 0,00        |
| <b>85513</b> | <b>Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | <b>112 400,00</b><br>-----   | ----- | <b>112 400,00</b><br>-----   | <b>0,07</b> |
| 2010         | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami                                                                                                                                                                                                                                 | 112 400,00                   | 0,00  | 112 400,00                   | 0,07        |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                                                                                                                                                | <b>1 012 338,66</b><br>----- | ----- | <b>1 012 338,66</b><br>----- | <b>0,61</b> |
| 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                              | 120 000,00                   | 0,00  | 120 000,00                   | 0,07        |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 736 000,00                   | 0,00  | 736 000,00                   | 0,44        |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00        |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                                                                           | 156 338,66                   | 0,00  | 156 338,66                   | 0,09        |

| 1             | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                                   | 4                                     | 5                                     | 6             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>900</b>    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>14 024 329,88</b>                | <b>39 568 540,33</b>                  | <b>53 592 870,21</b>                  | <b>32,05</b>  |
| <b>90002</b>  | <b>Gospodarka odpadami</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                       | <b>10 800 000,00</b><br>-----       | -----                                 | <b>10 800 000,00</b><br>-----         | <b>6,46</b>   |
| 0490          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 10 800 000,00                       | 0,00                                  | <b>10 800 000,00</b>                  | 6,46          |
| 0640          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                  | <b>0,00</b>                           | 0,00          |
| 0830          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                                  | <b>0,00</b>                           | 0,00          |
| 0910          | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                  | <b>0,00</b>                           | 0,00          |
| <b>90005</b>  | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                               | <b>2 970 829,88</b><br>2 951 354,03 | <b>39 568 540,33</b><br>39 568 540,33 | <b>42 539 370,21</b><br>42 519 894,36 | <b>25,44</b>  |
| 2057          | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST            | 2 523 782,30                        | 0,00                                  | <b>2 523 782,30</b>                   | 1,51          |
| 2059          | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST            | 427 571,73                          | 0,00                                  | <b>427 571,73</b>                     | 0,26          |
| 2460          | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 19 475,85                           | 0,00                                  | <b>19 475,85</b>                      | 0,01          |
| 6257          | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST                 | 0,00                                | 33 583 299,74                         | <b>33 583 299,74</b>                  | 20,09         |
| 6259          | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST                 | 0,00                                | 5 985 240,59                          | <b>5 985 240,59</b>                   | 3,58          |
| <b>90015</b>  | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                           | <b>10 000,00</b><br>-----           | -----                                 | <b>10 000,00</b><br>-----             | <b>0,01</b>   |
| 0830          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 10 000,00                           | 0,00                                  | <b>10 000,00</b>                      | 0,01          |
| <b>90019</b>  | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>               | <b>23 000,00</b><br>-----           | -----                                 | <b>23 000,00</b><br>-----             | <b>0,01</b>   |
| 0690          | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 23 000,00                           | 0,00                                  | <b>23 000,00</b>                      | 0,01          |
| <b>90026</b>  | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                        | <b>220 500,00</b><br>-----          | -----                                 | <b>220 500,00</b><br>-----            | <b>0,13</b>   |
| 0640          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 9 000,00                            | 0,00                                  | <b>9 000,00</b>                       | 0,01          |
| 0830          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 171 500,00                          | 0,00                                  | <b>171 500,00</b>                     | 0,10          |
| 0910          | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 40 000,00                           | 0,00                                  | <b>40 000,00</b>                      | 0,02          |
| <b>921</b>    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>204 003,21</b>                   |                                       | <b>204 003,21</b>                     | <b>0,12</b>   |
| <b>92105</b>  | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                      | <b>204 003,21</b><br>204 003,21     |                                       | <b>204 003,21</b><br>204 003,21       | <b>0,12</b>   |
| 2057          | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST            | 164 278,64                          | 0,00                                  | <b>164 278,64</b>                     | 0,10          |
| 2059          | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST            | 39 724,57                           | 0,00                                  | <b>39 724,57</b>                      | 0,02          |
| <b>926</b>    | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                               | <b>202 150,00</b>                   |                                       | <b>202 150,00</b>                     | <b>0,12</b>   |
| <b>92601</b>  | <b>Obiekty sportowe</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                          | <b>200 150,00</b><br>-----          | -----                                 | <b>200 150,00</b><br>-----            | <b>0,12</b>   |
| 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 | 100 000,00                          | 0,00                                  | <b>100 000,00</b>                     | 0,06          |
| 0830          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 100 000,00                          | 0,00                                  | <b>100 000,00</b>                     | 0,06          |
| 0920          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 150,00                              | 0,00                                  | <b>150,00</b>                         | 0,00          |
| <b>92605</b>  | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                             | <b>2 000,00</b><br>-----            | -----                                 | <b>2 000,00</b><br>-----              | <b>0,00</b>   |
| 0830          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 000,00                            | 0,00                                  | <b>2 000,00</b>                       | 0,00          |
| <b>RAZEM:</b> |                                                                                                                                                                                                               | <b>122 620 633,88</b>               | <b>44 571 888,80</b>                  | <b>167 192 522,68</b>                 | <b>100,00</b> |

| 1 | 2                                                                                  | 3            | 4             | 5             | 6     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------|
|   | w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub. | 4 418 439,37 | 41 671 588,80 | 46 090 028,17 | 27,57 |

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW

| §    | TREŚĆ                                                                                                                                                                                                         | BIEŻĄCE       | MAJĄTKOWE    | RAZEM         | STRUKT. % |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 65 153 532,00 | 0,00         | 65 153 532,00 | 38,97     |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 1 572 897,00  | 0,00         | 1 572 897,00  | 0,94      |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 165 000,00    | 0,00         | 165 000,00    | 0,10      |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 16 020 000,00 | 0,00         | 16 020 000,00 | 9,58      |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 167 000,00    | 0,00         | 167 000,00    | 0,10      |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 21 000,00     | 0,00         | 21 000,00     | 0,01      |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 320 000,00    | 0,00         | 320 000,00    | 0,19      |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 50 000,00     | 0,00         | 50 000,00     | 0,03      |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 150 000,00    | 0,00         | 150 000,00    | 0,09      |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 155 000,00    | 0,00         | 155 000,00    | 0,09      |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 60 000,00     | 0,00         | 60 000,00     | 0,04      |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 691 000,00    | 0,00         | 691 000,00    | 0,41      |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 10 925 000,00 | 0,00         | 10 925 000,00 | 6,53      |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 1 211 000,00  | 0,00         | 1 211 000,00  | 0,72      |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 90 000,00     | 0,00         | 90 000,00     | 0,05      |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 35 000,00     | 0,00         | 35 000,00     | 0,02      |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 200,00        | 0,00         | 200,00        | 0,00      |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 14 950,00     | 0,00         | 14 950,00     | 0,01      |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 26 000,00     | 0,00         | 26 000,00     | 0,02      |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 632 000,00    | 0,00         | 632 000,00    | 0,38      |
| 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                       | 1 500,00      | 0,00         | 1 500,00      | 0,00      |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 040 000,00  | 0,00         | 1 040 000,00  | 0,62      |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 683 469,46  | 0,00         | 6 683 469,46  | 4,00      |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              | 0,00          | 22 000,00    | 22 000,00     | 0,01      |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 0,00          | 1 428 300,00 | 1 428 300,00  | 0,85      |
| 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 876 500,00    | 0,00         | 876 500,00    | 0,52      |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00          | 150 000,00   | 150 000,00    | 0,09      |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                | 2 000,00      | 0,00         | 2 000,00      | 0,00      |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 78 000,00     | 0,00         | 78 000,00     | 0,05      |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 304 000,00    | 0,00         | 304 000,00    | 0,18      |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 40 000,00     | 0,00         | 40 000,00     | 0,02      |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 220 500,00    | 0,00         | 220 500,00    | 0,13      |
| 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami                                                                                 | 7 567 593,90  | 0,00         | 7 567 593,90  | 4,53      |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 2 625 476,30  | 0,00         | 2 625 476,30  | 1,57      |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST            | 3 767 749,74  | 0,00         | 3 767 749,74  | 2,25      |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST            | 650 689,63    | 0,00         | 650 689,63    | 0,39      |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 80 050,00     | 0,00         | 80 050,00     | 0,05      |

| 1             | 2                                                                                                                                                                                             | 3                     | 4                    | 5                     | 6             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 2460          | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                     | 19 475,85             | 0,00                 | 19 475,85             | 0,01          |
| 2920          | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                            | 1 204 050,00          | 0,00                 | 1 204 050,00          | 0,72          |
| 6257          | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST | 0,00                  | 35 160 552,59        | 35 160 552,59         | 21,03         |
| 6259          | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST | 0,00                  | 6 511 036,21         | 6 511 036,21          | 3,89          |
| 6330          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 0,00                  | 1 300 000,00         | 1 300 000,00          | 0,78          |
| <b>RAZEM:</b> |                                                                                                                                                                                               | <b>122 620 633,88</b> | <b>44 571 888,80</b> | <b>167 192 522,68</b> | <b>100,00</b> |

PLAN WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2026

| KLASYFIKACJA                 | TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ                                                                                                                                                                          | RAZEM WYDATKI  | WYDATKI BIEŻĄCE |                             |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | WYDATKI MAJĄTKOWE |                                   |                              |                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM BIEŻĄCE   | Wydatki jednostek budżetow. | z tego:                              |                                         | Dotacje na zadania bieżące | Świadcze. na rzecz os. fizycznych | Wydat. na programy fin. z UE | Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | RAZEM MAJĄTKOWE   | Inwestycje fin. z środ. krajowych | Wydat. na programy fin. z UE | Zakup i objęcie akcji i udz. |
|                              |                                                                                                                                                                                                        |                |                 |                             | Wynagrodze. i skład. od nich nalicz. | Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych |                            |                                   |                              |                                  |               |                   |                                   |                              |                              |
|                              |                                                                                                                                                                                                        |                |                 |                             |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               |                   |                                   |                              |                              |
| 1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE |                                                                                                                                                                                                        | 170 533 017,75 | 114 897 520,41  | 91 728 992,88               | 37 345 388,81                        | 54 383 604,07                           | 10 386 500,00              | 3 769 917,00                      | 4 591 413,87                 | 41 478,66                        | 4 379 218,00  | 55 635 497,34     | 4 395 931,87                      | 51 239 565,47                |                              |
| 010                          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                  | 4 800,00       | 4 800,00        | 4 800,00                    |                                      | 4 800,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 01030                        | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                          | 4 800,00       | 4 800,00        | 4 800,00                    |                                      | 4 800,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 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 | 4 800,00       | 4 800,00        | 4 800,00                    |                                      | 4 800,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 020                          | Leśnictwo                                                                                                                                                                                              | 80 000,00      | 80 000,00       | 80 000,00                   |                                      | 80 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 02001                        | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                       | 80 000,00      | 80 000,00       | 80 000,00                   |                                      | 80 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 5 000,00       | 5 000,00        | 5 000,00                    |                                      | 5 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4270                         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                | 10 000,00      | 10 000,00       | 10 000,00                   |                                      | 10 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4300                         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 65 000,00      | 65 000,00       | 65 000,00                   |                                      | 65 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 500                          | Handel                                                                                                                                                                                                 | 150 297,00     | 150 297,00      | 150 297,00                  | 74 697,00                            | 75 600,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 50095                        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 150 297,00     | 150 297,00      | 150 297,00                  | 74 697,00                            | 75 600,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4110                         | Składowe na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 10 632,00      | 10 632,00       | 10 632,00                   | 10 632,00                            |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4120                         | Składowe na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 35,00          | 35,00           | 35,00                       | 35,00                                |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4170                         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                               | 64 000,00      | 64 000,00       | 64 000,00                   | 64 000,00                            |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 3 000,00       | 3 000,00        | 3 000,00                    |                                      | 3 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4260                         | Zakup energii                                                                                                                                                                                          | 70 000,00      | 70 000,00       | 70 000,00                   |                                      | 70 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4300                         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 2 000,00       | 2 000,00        | 2 000,00                    |                                      | 2 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4360                         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                       | 600,00         | 600,00          | 600,00                      |                                      | 600,00                                  |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4710                         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                  | 30,00          | 30,00           | 30,00                       | 30,00                                |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 600                          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                   | 1 906 110,00   | 1 817 110,00    | 1 817 110,00                |                                      | 1 817 110,00                            |                            |                                   |                              |                                  |               | 89 000,00         | 89 000,00                         |                              |                              |
| 60004                        | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                             | 864 560,00     | 864 560,00      | 864 560,00                  |                                      | 864 560,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4300                         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 790 000,00     | 790 000,00      | 790 000,00                  |                                      | 790 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4430                         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                 | 70 000,00      | 70 000,00       | 70 000,00                   |                                      | 70 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4500                         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                 | 4 560,00       | 4 560,00        | 4 560,00                    |                                      | 4 560,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 60016                        | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                 | 920 000,00     | 920 000,00      | 920 000,00                  |                                      | 920 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 20 000,00      | 20 000,00       | 20 000,00                   |                                      | 20 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4270                         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                | 700 000,00     | 700 000,00      | 700 000,00                  |                                      | 700 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4300                         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 200 000,00     | 200 000,00      | 200 000,00                  |                                      | 200 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 60019                        | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                      | 21 200,00      | 21 200,00       | 21 200,00                   |                                      | 21 200,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 1 200,00       | 1 200,00        | 1 200,00                    |                                      | 1 200,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4300                         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 20 000,00      | 20 000,00       | 20 000,00                   |                                      | 20 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 60020                        | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                             | 37 350,00      | 11 350,00       | 11 350,00                   |                                      | 11 350,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 26 000,00         | 26 000,00                         |                              |                              |

| KLASYFIKACJA | TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ                                                                                          | RAZEM WYDATKI | WYDATKI BIEŻĄCE |                             |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | WYDATKI MAJĄTKOWE |                                   |                              |                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|              |                                                                                                                        |               | RAZEM BIEŻĄCE   | Wydatki jednostek budżetow. | z tego:                              |                                         | Dotacje na zadania bieżące | Świadcze. na rzecz os. fizycznych | Wydat. na programy fin. z UE | Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | RAZEM MAJĄTKOWE   | Inwestycje fin. z środ. krajowych | Wydat. na programy fin. z UE | Zakup i objęcie akcji i udz. |
|              |                                                                                                                        |               |                 |                             | Wynagrodze. i skład. od nich nalicz. | Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych |                            |                                   |                              |                                  |               |                   |                                   |                              |                              |
| DZIAŁ        |                                                                                                                        |               |                 |                             |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               |                   |                                   |                              |                              |
| ROZDZ.       |                                                                                                                        |               |                 |                             |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               |                   |                                   |                              |                              |
|              | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                           | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                   |                                      | 10 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                           | 1 350,00      | 1 350,00        | 1 350,00                    |                                      | 1 350,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 26 000,00     | 0,00            | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 26 000,00         | 26 000,00                         |                              |                              |
| 60095        | Pozostała działalność                                                                                                  | 63 000,00     | 0,00            | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 63 000,00         | 63 000,00                         |                              |                              |
|              | 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest. | 63 000,00     | 0,00            | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 63 000,00         | 63 000,00                         |                              |                              |
| 630          | Turystyka                                                                                                              | 583 090,07    | 31 978,34       | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   | 31 978,34                    |                                  |               | 551 111,73        | 62 300,00                         | 488 811,73                   |                              |
| 63003        | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                           | 583 090,07    | 31 978,34       | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   | 31 978,34                    |                                  |               | 551 111,73        | 62 300,00                         | 488 811,73                   |                              |
|              | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE                                              | 22 384,84     | 22 384,84       | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   | 22 384,84                    |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE                                                   | 9 593,50      | 9 593,50        | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   | 9 593,50                     |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 12 300,00     | 0,00            | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 12 300,00         | 12 300,00                         |                              |                              |
|              | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE                                     | 342 168,21    | 0,00            | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 342 168,21        |                                   | 342 168,21                   |                              |
|              | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE                                          | 146 643,52    | 0,00            | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 146 643,52        |                                   | 146 643,52                   |                              |
|              | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 50 000,00     | 0,00            | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 50 000,00         | 50 000,00                         |                              |                              |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                | 11 915 500,00 | 11 810 500,00   | 11 810 500,00               |                                      | 11 810 500,00                           |                            |                                   |                              |                                  |               | 105 000,00        |                                   | 105 000,00                   |                              |
| 70004        | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                       | 1 776 000,00  | 1 776 000,00    | 1 776 000,00                |                                      | 1 776 000,00                            |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                   | 1 776 000,00  | 1 776 000,00    | 1 776 000,00                |                                      | 1 776 000,00                            |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                 | 146 000,00    | 146 000,00      | 146 000,00                  |                                      | 146 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                    |                                      | 3 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4260 Zakup energii                                                                                                     | 70 000,00     | 70 000,00       | 70 000,00                   |                                      | 70 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                           | 32 000,00     | 32 000,00       | 32 000,00                   |                                      | 32 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                            | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                    |                                      | 1 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                   | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                   |                                      | 20 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                       | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                   |                                      | 20 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 70007        | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                             | 9 993 500,00  | 9 888 500,00    | 9 888 500,00                |                                      | 9 888 500,00                            |                            |                                   |                              |                                  |               | 105 000,00        |                                   | 105 000,00                   |                              |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    | 28 000,00     | 28 000,00       | 28 000,00                   |                                      | 28 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4260 Zakup energii                                                                                                     | 820 000,00    | 820 000,00      | 820 000,00                  |                                      | 820 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                           | 190 000,00    | 190 000,00      | 190 000,00                  |                                      | 190 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                           | 4 100 000,00  | 4 100 000,00    | 4 100 000,00                |                                      | 4 100 000,00                            |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                  | 500,00        | 500,00          | 500,00                      |                                      | 500,00                                  |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                            | 4 500 000,00  | 4 500 000,00    | 4 500 000,00                |                                      | 4 500 000,00                            |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                       | 250 000,00    | 250 000,00      | 250 000,00                  |                                      | 250 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE                                     | 70 000,00     | 0,00            | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 70 000,00         |                                   | 70 000,00                    |                              |
|              | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE                                          | 35 000,00     | 0,00            | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 35 000,00         |                                   | 35 000,00                    |                              |
| 710          | Działalność usługowa                                                                                                   | 686 748,00    | 514 000,00      | 506 000,00                  |                                      | 506 000,00                              | 8 000,00                   |                                   |                              |                                  |               | 172 748,00        | 172 748,00                        |                              |                              |
| 71004        | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                  | 205 748,00    | 33 000,00       | 33 000,00                   |                                      | 33 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 172 748,00        | 172 748,00                        |                              |                              |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                           | 33 000,00     | 33 000,00       | 33 000,00                   |                                      | 33 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 172 748,00    | 0,00            | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 172 748,00        | 172 748,00                        |                              |                              |

| KLASYFIKACJA | TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ                                                                                                                                                                                                   | RAZEM WYDATKI | WYDATKI BIEŻĄCE |                             |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | WYDATKI MAJĄTKOWE |                                   |                              |                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                 |               | RAZEM BIEŻĄCE   | Wydatki jednostek budżetow. | z tego:                              |                                         | Dotacje na zadania bieżące | Świadcze. na rzecz os. fizycznych | Wydat. na programy fin. z UE | Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | RAZEM MAJĄTKOWE   | Inwestycje fin. z środ. krajowych | Wydat. na programy fin. z UE | Zakup i objęcie akcji i udz. |
|              |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                 |                             | Wynagrodze. i skład. od nich nalicz. | Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych |                            |                                   |                              |                                  |               |                   |                                   |                              |                              |
|              | 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                                                                                                                                                                        | 58 000,00     | 58 000,00       | 58 000,00                   |                                      | 58 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                   |                                      | 50 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                    |                                      | 8 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 71035 Cmentarze                                                                                                                                                                                                                 | 415 000,00    | 415 000,00      | 415 000,00                  |                                      | 415 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                    |                                      | 3 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                   |                                      | 12 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                   |                                      | 10 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 190 000,00    | 190 000,00      | 190 000,00                  |                                      | 190 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 200 000,00    | 200 000,00      | 200 000,00                  |                                      | 200 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 71095 Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                     | 8 000,00      | 8 000,00        | 0,00                        |                                      |                                         | 8 000,00                   |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00      | 8 000,00        | 0,00                        |                                      |                                         | 8 000,00                   |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 750          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                         | 12 187 322,10 | 11 594 295,00   | 10 998 657,00               | 9 208 509,00                         | 1 790 148,00                            |                            | 293 620,00                        | 302 018,00                   |                                  |               | 593 027,10        |                                   | 593 027,10                   |                              |
|              | 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                              | 303 930,00    | 303 930,00      | 22 310,00                   |                                      | 22 310,00                               |                            | 281 620,00                        |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 281 620,00    | 281 620,00      | 0,00                        |                                      |                                         |                            | 281 620,00                        |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4190 Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                    |                                      | 2 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                    |                                      | 3 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                    |                                      | 3 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                   |                                      | 12 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 810,00        | 810,00          | 810,00                      |                                      | 810,00                                  |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.                                                                                                                                                              | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                    |                                      | 1 500,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                            | 11 704 945,10 | 11 111 918,00   | 10 797 900,00               | 9 203 400,00                         | 1 594 500,00                            |                            | 12 000,00                         | 302 018,00                   |                                  |               | 593 027,10        |                                   | 593 027,10                   |                              |
|              | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 12 000,00     | 12 000,00       | 0,00                        |                                      |                                         |                            | 12 000,00                         |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 6 935 707,00  | 6 935 707,00    | 6 935 707,00                | 6 935 707,00                         |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 596 187,00    | 596 187,00      | 596 187,00                  | 596 187,00                           |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 304 131,00  | 1 304 131,00    | 1 304 131,00                | 1 304 131,00                         |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 188 128,00    | 188 128,00      | 188 128,00                  | 188 128,00                           |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                   |                                      | 60 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 115 000,00    | 115 000,00      | 115 000,00                  | 115 000,00                           |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 120 000,00    | 120 000,00      | 120 000,00                  |                                      | 120 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE                                                                                                                                                          | 135 039,61    | 135 039,61      | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   | 135 039,61                   |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4219 Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE                                                                                                                                                               | 29 642,85     | 29 642,85       | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   | 29 642,85                    |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 13 500,00     | 13 500,00       | 13 500,00                   |                                      | 13 500,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 230 000,00    | 230 000,00      | 230 000,00                  |                                      | 230 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                   |                                      | 10 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                    |                                      | 6 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 400 000,00    | 400 000,00      | 400 000,00                  |                                      | 400 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4307 Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE                                                                                                                                                                 | 97 030,26     | 97 030,26       | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   | 97 030,26                    |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4309 Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE                                                                                                                                                                      | 21 299,32     | 21 299,32       | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   | 21 299,32                    |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |

| KLASYFIKACJA | TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ                                                             | RAZEM WYDATKI                                                                 | WYDATKI BIEŻĄCE |                             |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | WYDATKI MAJĄTKOWE |                                   |                              |                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|              |                                                                                           |                                                                               | RAZEM BIEŻĄCE   | Wydatki jednostek budżetow. | z tego:                              |                                         | Dotacje na zadania bieżące | Świadcze. na rzecz os. fizycznych | Wydat. na programy fin. z UE | Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | RAZEM MAJĄTKOWE   | Inwestycje fin. z środ. krajowych | Wydat. na programy fin. z UE | Zakup i objęcie akcji i udz. |
|              |                                                                                           |                                                                               |                 |                             | Wynagrodze. i skład. od nich nalicz. | Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych |                            |                                   |                              |                                  |               |                   |                                   |                              |                              |
|              | 4360                                                                                      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                              | 45 000,00       | 45 000,00                   | 45 000,00                            | 45 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4390                                                                                      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                 | 80 000,00       | 80 000,00                   | 80 000,00                            | 80 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4410                                                                                      | Podróże służbowe krajowe                                                      | 45 000,00       | 45 000,00                   | 45 000,00                            | 45 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4420                                                                                      | Podróże służbowe zagraniczne                                                  | 4 000,00        | 4 000,00                    | 4 000,00                             | 4 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4430                                                                                      | Różne opłaty i składki                                                        | 280 000,00      | 280 000,00                  | 280 000,00                           | 280 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4440                                                                                      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                              | 250 000,00      | 250 000,00                  | 250 000,00                           | 250 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4520                                                                                      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                   | 16 000,00       | 16 000,00                   | 16 000,00                            | 16 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4610                                                                                      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                               | 15 000,00       | 15 000,00                   | 15 000,00                            | 15 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4700                                                                                      | Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.                 | 20 000,00       | 20 000,00                   | 20 000,00                            | 20 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4707                                                                                      | Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.                 | 15 584,89       | 15 584,89                   | 0,00                                 |                                         |                            |                                   | 15 584,89                    |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4709                                                                                      | Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.                 | 3 421,07        | 3 421,07                    | 0,00                                 |                                         |                            |                                   | 3 421,07                     |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4710                                                                                      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                         | 64 247,00       | 64 247,00                   | 64 247,00                            | 64 247,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 6057                                                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE | 333 705,84      | 0,00                        | 0,00                                 |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 333 705,84        |                                   | 333 705,84                   |                              |
|              | 6059                                                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE      | 259 321,26      | 0,00                        | 0,00                                 |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 259 321,26        |                                   | 259 321,26                   |                              |
|              | 75075                                                                                     | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                   | 178 447,00      | 178 447,00                  | 178 447,00                           | 5 109,00                                | 173 338,00                 |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4170                                                                                      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                      | 5 109,00        | 5 109,00                    | 5 109,00                             | 5 109,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4210                                                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                | 15 000,00       | 15 000,00                   | 15 000,00                            |                                         | 15 000,00                  |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4220                                                                                      | Zakup środków żywności                                                        | 1 000,00        | 1 000,00                    | 1 000,00                             |                                         | 1 000,00                   |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4300                                                                                      | Zakup usług pozostałych                                                       | 131 600,00      | 131 600,00                  | 131 600,00                           |                                         | 131 600,00                 |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4430                                                                                      | Różne opłaty i składki                                                        | 25 738,00       | 25 738,00                   | 25 738,00                            |                                         | 25 738,00                  |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 752          | Obrona narodowa                                                                           | 1 376 479,00                                                                  | 76 479,00       | 76 479,00                   |                                      | 76 479,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 1 300 000,00      | 1 300 000,00                      |                              |                              |
| 75281        | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 1 376 479,00                                                                  | 76 479,00       | 76 479,00                   |                                      | 76 479,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 1 300 000,00      | 1 300 000,00                      |                              |                              |
|              | 4210                                                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                | 76 479,00       | 76 479,00                   | 76 479,00                            |                                         | 76 479,00                  |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 6050                                                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 1 300 000,00    | 0,00                        | 0,00                                 |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 1 300 000,00      | 1 300 000,00                      |                              |                              |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa                                          | 2 961 608,67                                                                  | 1 316 544,67    | 1 000 709,90                | 770 805,00                           | 229 904,90                              |                            | 62 000,00                         | 253 834,77                   |                                  |               | 1 645 064,00      |                                   | 1 645 064,00                 |                              |
| 75404        | Komendy wojewódzkie Policji                                                               | 2 000,00                                                                      | 2 000,00        | 2 000,00                    |                                      | 2 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 2300                                                                                      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                  | 2 000,00        | 2 000,00                    | 2 000,00                             |                                         | 2 000,00                   |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 75412        | Ochotnicze straże pożarne                                                                 | 2 107 288,67                                                                  | 462 224,67      | 166 389,90                  | 13 800,00                            | 152 589,90                              |                            | 42 000,00                         | 253 834,77                   |                                  |               | 1 645 064,00      |                                   | 1 645 064,00                 |                              |
|              | 3020                                                                                      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                   | 42 000,00       | 42 000,00                   | 0,00                                 |                                         |                            | 42 000,00                         |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4017                                                                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE          | 54 389,27       | 54 389,27                   | 0,00                                 |                                         |                            |                                   | 54 389,27                    |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4019                                                                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE               | 23 309,70       | 23 309,70                   | 0,00                                 |                                         |                            |                                   | 23 309,70                    |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4170                                                                                      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                      | 13 800,00       | 13 800,00                   | 13 800,00                            | 13 800,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4190                                                                                      | Nagrody konkursowe                                                            | 300,00          | 300,00                      | 300,00                               |                                         | 300,00                     |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4210                                                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                | 65 419,88       | 65 419,88                   | 65 419,88                            |                                         | 65 419,88                  |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4217                                                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE             | 58 687,20       | 58 687,20                   | 0,00                                 |                                         |                            |                                   | 58 687,20                    |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4219                                                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE                  | 14 671,80       | 14 671,80                   | 0,00                                 |                                         |                            |                                   | 14 671,80                    |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4220                                                                                      | Zakup środków żywności                                                        | 300,00          | 300,00                      | 300,00                               |                                         | 300,00                     |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4260                                                                                      | Zakup energii                                                                 | 22 000,00       | 22 000,00                   | 22 000,00                            |                                         | 22 000,00                  |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4270                                                                                      | Zakup usług remontowych                                                       | 17 220,02       | 17 220,02                   | 17 220,02                            |                                         | 17 220,02                  |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |



| KLASY-<br>FIKACJA | TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ                                                                | RAZEM<br>WYDATKI  | WYDATKI BIEŻĄCE   |                                   |                                            |                                                 |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | WYDATKI MAJĄTKOWE      |                                         |                                    |                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                   |                                                                                              |                   | RAZEM<br>BIEŻĄCE  | Wydatki<br>jednostek<br>budżetow. | z tego:                                    |                                                 | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadcze.<br>na rzecz os.<br>fizycznych | Wydat. na<br>programy<br>fin. z UE | Wyp. z tyt.<br>poręczeń i<br>gwarancji | Obsługa<br>długu | RAZEM<br>MAJĄTKOW<br>E | Inwestycje<br>fin. z środ.<br>krajowych | Wydat. na<br>programy<br>fin. z UE | Zakup i<br>objęcie<br>akcji i udz. |
|                   |                                                                                              |                   |                   |                                   | Wynagrodze.<br>i skład. od<br>nich nalicz. | Wydat. zw. z<br>realizac. zad.<br>statatutowych |                                  |                                         |                                    |                                        |                  |                        |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                 | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00                          |                                            | 1 000,00                                        |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                 | 6 000,00          | 6 000,00          | 6 000,00                          |                                            | 6 000,00                                        |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4307 Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE                              | 26 159,50         | 26 159,50         | 0,00                              |                                            |                                                 |                                  |                                         | 26 159,50                          |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4309 Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE                                   | 76 617,30         | 76 617,30         | 0,00                              |                                            |                                                 |                                  |                                         | 76 617,30                          |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                        | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00                          |                                            | 2 000,00                                        |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4430 Różne opłaty i składki                                                                  | 38 000,00         | 38 000,00         | 38 000,00                         |                                            | 38 000,00                                       |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 350,00            | 350,00            | 350,00                            |                                            | 350,00                                          |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE           | 831 378,80        | 0,00              | 0,00                              |                                            |                                                 |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 831 378,80             |                                         | 831 378,80                         |                                    |
|                   | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE                | 363 685,20        | 0,00              | 0,00                              |                                            |                                                 |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 363 685,20             |                                         | 363 685,20                         |                                    |
|                   | 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE | 360 000,00        | 0,00              | 0,00                              |                                            |                                                 |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 360 000,00             |                                         | 360 000,00                         |                                    |
|                   | 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE      | 90 000,00         | 0,00              | 0,00                              |                                            |                                                 |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 90 000,00              |                                         | 90 000,00                          |                                    |
| <b>75414</b>      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                        | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>                   |                                            | <b>2 500,00</b>                                 |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | <b>0,00</b>            |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                 | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 500,00                          |                                            | 2 500,00                                        |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| <b>75416</b>      | <b>Straż Miejska</b>                                                                         | <b>829 320,00</b> | <b>829 320,00</b> | <b>809 320,00</b>                 | <b>757 005,00</b>                          | <b>52 315,00</b>                                |                                  | <b>20 000,00</b>                        |                                    |                                        |                  | <b>0,00</b>            |                                         |                                    |                                    |
|                   | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00                              |                                            |                                                 |                                  | 20 000,00                               |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 578 074,00        | 578 074,00        | 578 074,00                        | 578 074,00                                 |                                                 |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 49 083,00         | 49 083,00         | 49 083,00                         | 49 083,00                                  |                                                 |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 107 808,00        | 107 808,00        | 107 808,00                        | 107 808,00                                 |                                                 |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                | 15 365,00         | 15 365,00         | 15 365,00                         | 15 365,00                                  |                                                 |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 18 000,00         | 18 000,00         | 18 000,00                         |                                            | 18 000,00                                       |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4220 Zakup środków żywności                                                                  | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00                          |                                            | 1 000,00                                        |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                 | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00                          |                                            | 2 000,00                                        |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                 | 4 050,00          | 4 050,00          | 4 050,00                          |                                            | 4 050,00                                        |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                        | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00                          |                                            | 2 000,00                                        |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00                          |                                            | 1 000,00                                        |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4430 Różne opłaty i składki                                                                  | 4 265,00          | 4 265,00          | 4 265,00                          |                                            | 4 265,00                                        |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 18 000,00         | 18 000,00         | 18 000,00                         |                                            | 18 000,00                                       |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.                           | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00                          |                                            | 2 000,00                                        |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                   | 6 675,00          | 6 675,00          | 6 675,00                          | 6 675,00                                   |                                                 |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| <b>75421</b>      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                 | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>                   |                                            | <b>2 500,00</b>                                 |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | <b>0,00</b>            |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                 | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 500,00                          |                                            | 2 500,00                                        |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| <b>75495</b>      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                 | <b>18 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>                  |                                            | <b>18 000,00</b>                                |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | <b>0,00</b>            |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4260 Zakup energii                                                                           | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00                          |                                            | 5 000,00                                        |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                 | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00                          |                                            | 5 000,00                                        |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                        | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 000,00                          |                                            | 8 000,00                                        |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| <b>756</b>        | <b>Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow.</b>                   | <b>230 000,00</b> | <b>230 000,00</b> | <b>230 000,00</b>                 |                                            | <b>230 000,00</b>                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | <b>0,00</b>            |                                         |                                    |                                    |
| <b>75619</b>      | <b>Wpływ z różnych rozliczeń</b>                                                             | <b>230 000,00</b> | <b>230 000,00</b> | <b>230 000,00</b>                 |                                            | <b>230 000,00</b>                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | <b>0,00</b>            |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).                                                       | 230 000,00        | 230 000,00        | 230 000,00                        |                                            | 230 000,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |

| KLASYFIKACJA | TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ                                                                                    | RAZEM WYDATKI | WYDATKI BIEŻĄCE |                             |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | WYDATKI MAJĄTKOWE |                                   |                              |                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|              |                                                                                                                  |               | RAZEM BIEŻĄCE   | Wydatki jednostek budżetow. | z tego:                              |                                         | Dotacje na zadania bieżące | Świadcze. na rzecz os. fizycznych | Wydat. na programy fin. z UE | Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | RAZEM MAJĄTKOWE   | Inwestycje fin. z środ. krajowych | Wydat. na programy fin. z UE | Zakup i objęcie akcji i udz. |
|              |                                                                                                                  |               |                 |                             | Wynagrodze. i skład. od nich nalicz. | Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych |                            |                                   |                              |                                  |               |                   |                                   |                              |                              |
| 757          | Obsługa długu publicznego                                                                                        | 4 420 696,66  | 4 420 696,66    | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              | 41 478,66                        | 4 379 218,00  | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 75702        | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | 4 379 218,00  | 4 379 218,00    | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  | 4 379 218,00  | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 8090         | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                   | 179 218,00    | 179 218,00      | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  | 179 218,00    | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 8110         | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek                  | 4 200 000,00  | 4 200 000,00    | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  | 4 200 000,00  | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 75704        | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 41 478,66     | 41 478,66       | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              | 41 478,66                        |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 8030         | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                  | 41 478,66     | 41 478,66       | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              | 41 478,66                        |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                                                | 599 000,00    | 599 000,00      | 599 000,00                  |                                      | 599 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 75818        | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                          | 599 000,00    | 599 000,00      | 599 000,00                  |                                      | 599 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4810         | Rezerwy                                                                                                          | 599 000,00    | 599 000,00      | 599 000,00                  |                                      | 599 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                                             | 33 019 267,78 | 32 999 267,78   | 26 662 421,00               | 21 219 264,00                        | 5 443 157,00                            | 5 571 000,00               | 95 220,00                         | 670 626,78                   |                                  |               | 20 000,00         | 20 000,00                         |                              |                              |
| 80101        | Szkoły podstawowe                                                                                                | 19 243 951,78 | 19 223 951,78   | 18 468 730,00               | 15 828 900,00                        | 2 639 830,00                            |                            | 84 595,00                         | 670 626,78                   |                                  |               | 20 000,00         | 20 000,00                         |                              |                              |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                      | 84 595,00     | 84 595,00       | 0,00                        |                                      |                                         |                            | 84 595,00                         |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 2 234 011,00  | 2 234 011,00    | 2 234 011,00                | 2 234 011,00                         |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 204 413,00    | 204 413,00      | 204 413,00                  | 204 413,00                           |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 2 079 844,00  | 2 079 844,00    | 2 079 844,00                | 2 079 844,00                         |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                         | 281 158,00    | 281 158,00      | 281 158,00                  | 281 158,00                           |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                   | 40 000,00                            |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 273 500,00    | 273 500,00      | 273 500,00                  |                                      | 273 500,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                            | 103 000,00    | 103 000,00      | 103 000,00                  |                                      | 103 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                    | 714 997,00    | 714 997,00      | 714 997,00                  |                                      | 714 997,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                          | 170 600,00    | 170 600,00      | 170 600,00                  |                                      | 170 600,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                   |                                      | 10 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 598 608,00    | 598 608,00      | 598 608,00                  |                                      | 598 608,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4307         | Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE                                                       | 580 717,26    | 580 717,26      | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   | 580 717,26                   |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4309         | Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE                                                            | 89 909,52     | 89 909,52       | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   | 89 909,52                    |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 16 500,00     | 16 500,00       | 16 500,00                   |                                      | 16 500,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 10 400,00     | 10 400,00       | 10 400,00                   |                                      | 10 400,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                           | 34 933,00     | 34 933,00       | 34 933,00                   |                                      | 34 933,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 | 643 192,00    | 643 192,00      | 643 192,00                  |                                      | 643 192,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                         | 8 600,00      | 8 600,00        | 8 600,00                    |                                      | 8 600,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                      | 46 500,00     | 46 500,00       | 46 500,00                   |                                      | 46 500,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.                                                    | 9 000,00      | 9 000,00        | 9 000,00                    |                                      | 9 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                            | 160 704,00    | 160 704,00      | 160 704,00                  | 160 704,00                           |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                | 9 995 603,00  | 9 995 603,00    | 9 995 603,00                | 9 995 603,00                         |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                       | 833 167,00    | 833 167,00      | 833 167,00                  | 833 167,00                           |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                       | 20 000,00     | 0,00            | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 20 000,00         | 20 000,00                         |                              |                              |
| 80104        | Przedszkola                                                                                                      | 9 732 183,00  | 9 732 183,00    | 4 154 121,00                | 2 622 817,00                         | 1 531 304,00                            | 5 571 000,00               | 7 062,00                          |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |

| KLASY-<br>FIKACJA | TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ           | RAZEM<br>WYDATKI                                                         | WYDATKI BIEŻĄCE  |                                   |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | WYDATKI MAJĄTKOWE      |                                         |                                    |                                    |
|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                   |                                         |                                                                          | RAZEM<br>BIEŻĄCE | Wydatki<br>jednostek<br>budżetow. | z tego:                                    |                                               | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadcze.<br>na rzecz os.<br>fizycznych | Wydat. na<br>programy<br>fin. z UE | Wyp. z tyt.<br>poręczeń i<br>gwarancji | Obsługa<br>długu | RAZEM<br>MAJĄTKOW<br>E | Inwestycje<br>fin. z środ.<br>krajowych | Wydat. na<br>programy<br>fin. z UE | Zakup i<br>objęcie<br>akcji i udz. |
|                   |                                         |                                                                          |                  |                                   | Wynagrodze.<br>i skład. od<br>nich nalicz. | Wydat. zw. z<br>realizac. zad.<br>statutowych |                                  |                                         |                                    |                                        |                  |                        |                                         |                                    |                                    |
|                   | 2540                                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 571 000,00     | 5 571 000,00                      | 0,00                                       |                                               | 5 571 000,00                     |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 3020                                    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 7 062,00         | 7 062,00                          | 0,00                                       |                                               |                                  | 7 062,00                                |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4010                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 980 921,00       | 980 921,00                        | 980 921,00                                 | 980 921,00                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4040                                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 80 195,00        | 80 195,00                         | 80 195,00                                  | 80 195,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4110                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 247 612,00       | 247 612,00                        | 247 612,00                                 | 247 612,00                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4120                                    | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 61 131,00        | 61 131,00                         | 61 131,00                                  | 61 131,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4170                                    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 3 000,00         | 3 000,00                          | 3 000,00                                   | 3 000,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4210                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 94 500,00        | 94 500,00                         | 94 500,00                                  |                                               | 94 500,00                        |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4220                                    | Zakup środków żywności                                                   | 127 840,00       | 127 840,00                        | 127 840,00                                 |                                               | 127 840,00                       |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4240                                    | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 13 000,00        | 13 000,00                         | 13 000,00                                  |                                               | 13 000,00                        |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4260                                    | Zakup energii                                                            | 103 536,00       | 103 536,00                        | 103 536,00                                 |                                               | 103 536,00                       |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4270                                    | Zakup usług remontowych                                                  | 34 400,00        | 34 400,00                         | 34 400,00                                  |                                               | 34 400,00                        |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4280                                    | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 800,00           | 800,00                            | 800,00                                     |                                               | 800,00                           |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4300                                    | Zakup usług pozostałych                                                  | 387 900,00       | 387 900,00                        | 387 900,00                                 |                                               | 387 900,00                       |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4330                                    | Zakup usług przez JST od innych JST                                      | 675 000,00       | 675 000,00                        | 675 000,00                                 |                                               | 675 000,00                       |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4360                                    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 3 680,00         | 3 680,00                          | 3 680,00                                   |                                               | 3 680,00                         |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4410                                    | Podróże służbowe krajowe                                                 | 200,00           | 200,00                            | 200,00                                     |                                               | 200,00                           |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4430                                    | Różne opłaty i składki                                                   | 3 828,00         | 3 828,00                          | 3 828,00                                   |                                               | 3 828,00                         |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4440                                    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 76 920,00        | 76 920,00                         | 76 920,00                                  |                                               | 76 920,00                        |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4520                                    | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 8 700,00         | 8 700,00                          | 8 700,00                                   |                                               | 8 700,00                         |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4700                                    | Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.            | 1 000,00         | 1 000,00                          | 1 000,00                                   |                                               | 1 000,00                         |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4710                                    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 28 345,00        | 28 345,00                         | 28 345,00                                  | 28 345,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4790                                    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 1 120 613,00     | 1 120 613,00                      | 1 120 613,00                               | 1 120 613,00                                  |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4800                                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 101 000,00       | 101 000,00                        | 101 000,00                                 | 101 000,00                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 80107             | Świetlice szkolne                       |                                                                          | 889 832,00       | 889 832,00                        | 886 269,00                                 | 848 770,00                                    | 37 499,00                        | 3 563,00                                |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 3020                                    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 3 563,00         | 3 563,00                          | 0,00                                       |                                               |                                  | 3 563,00                                |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4110                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 109 378,00       | 109 378,00                        | 109 378,00                                 | 109 378,00                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4120                                    | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 13 809,00        | 13 809,00                         | 13 809,00                                  | 13 809,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4210                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 3 800,00         | 3 800,00                          | 3 800,00                                   |                                               | 3 800,00                         |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4240                                    | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 14 000,00        | 14 000,00                         | 14 000,00                                  |                                               | 14 000,00                        |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4280                                    | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 1 100,00         | 1 100,00                          | 1 100,00                                   |                                               | 1 100,00                         |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4300                                    | Zakup usług pozostałych                                                  | 3 000,00         | 3 000,00                          | 3 000,00                                   |                                               | 3 000,00                         |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4410                                    | Podróże służbowe krajowe                                                 | 1 000,00         | 1 000,00                          | 1 000,00                                   |                                               | 1 000,00                         |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4440                                    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 14 599,00        | 14 599,00                         | 14 599,00                                  |                                               | 14 599,00                        |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4710                                    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 9 681,00         | 9 681,00                          | 9 681,00                                   | 9 681,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4790                                    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 671 330,00       | 671 330,00                        | 671 330,00                                 | 671 330,00                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4800                                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 44 572,00        | 44 572,00                         | 44 572,00                                  | 44 572,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 80113             | Dowożenie uczniów do szkół              |                                                                          | 664 200,00       | 664 200,00                        | 664 200,00                                 |                                               | 664 200,00                       |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4300                                    | Zakup usług pozostałych                                                  | 664 200,00       | 664 200,00                        | 664 200,00                                 |                                               | 664 200,00                       |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 80146             | Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli |                                                                          | 102 795,00       | 102 795,00                        | 102 795,00                                 |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4210                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 4 630,00         | 4 630,00                          | 4 630,00                                   |                                               | 4 630,00                         |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |

| KLASYFIKACJA | TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ                                                                                                                                                                                                   | RAZEM WYDATKI | WYDATKI BIEŻĄCE |                             |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               |                 | WYDATKI MAJĄTKOWE                 |                              |                              |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
|              |                                                                                                                                                                                                                                 |               | RAZEM BIEŻĄCE   | Wydatki jednostek budżetow. | z tego:                              |                                         | Dotacje na zadania bieżące | Świadcze. na rzecz os. fizycznych | Wydat. na programy fin. z UE | Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | RAZEM MAJĄTKOWE | Inwestycje fin. z środ. krajowych | Wydat. na programy fin. z UE | Zakup i objęcie akcji i udz. |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                 |                             | Wynagrodze. i skład. od nich nalicz. | Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych |                            |                                   |                              |                                  |               |                 |                                   |                              |                              |  |
| DZIAŁ        |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                 |                             |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               |                 |                                   |                              |                              |  |
| ROZDZ.       |                                                                                                                                                                                                                                 |               |                 |                             |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               |                 |                                   |                              |                              |  |
|              | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 1 928,00      | 1 928,00        | 1 928,00                    |                                      | 1 928,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 40 475,00     | 40 475,00       | 40 475,00                   |                                      | 40 475,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 9 300,00      | 9 300,00        | 9 300,00                    |                                      | 9 300,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.                                                                                                                                                              | 46 462,00     | 46 462,00       | 46 462,00                   |                                      | 46 462,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 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                    | 176 382,00    | 176 382,00      | 176 382,00                  | 168 361,00                           | 8 021,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 43 697,00     | 43 697,00       | 43 697,00                   | 43 697,00                            |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 2 550,00      | 2 550,00        | 2 550,00                    | 2 550,00                             |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 23 622,00     | 23 622,00       | 23 622,00                   | 23 622,00                            |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 3 367,00      | 3 367,00        | 3 367,00                    | 3 367,00                             |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 8 021,00      | 8 021,00        | 8 021,00                    |                                      | 8 021,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 405,00      | 1 405,00        | 1 405,00                    | 1 405,00                             |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 93 720,00     | 93 720,00       | 93 720,00                   | 93 720,00                            |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
| 80150        | Realizacja zad. wymag. stosow. spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokształcących, lic. profilowanych i szk. zawodo. oraz szk. artysty.                            | 1 811 108,00  | 1 811 108,00    | 1 811 108,00                | 1 750 416,00                         | 60 692,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 325 000,00    | 325 000,00      | 325 000,00                  | 325 000,00                           |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                   | 10 000,00                            |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 280 636,00    | 280 636,00      | 280 636,00                  | 280 636,00                           |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 27 219,00     | 27 219,00       | 27 219,00                   | 27 219,00                            |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                    |                                      | 5 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                    |                                      | 8 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 300,00      | 1 300,00        | 1 300,00                    |                                      | 1 300,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                    |                                      | 3 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 43 392,00     | 43 392,00       | 43 392,00                   |                                      | 43 392,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 16 969,00     | 16 969,00       | 16 969,00                   | 16 969,00                            |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 1 025 395,00  | 1 025 395,00    | 1 025 395,00                | 1 025 395,00                         |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 65 197,00     | 65 197,00       | 65 197,00                   | 65 197,00                            |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
| 80195        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                           | 398 816,00    | 398 816,00      | 398 816,00                  |                                      | 398 816,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 398 816,00    | 398 816,00      | 398 816,00                  |                                      | 398 816,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
| 851          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                 | 898 000,00    | 898 000,00      | 576 553,00                  | 282 715,00                           | 293 838,00                              | 280 500,00                 | 40 947,00                         |                              |                                  |               | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
| 85153        | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                           | 314 444,50    | 314 444,50      | 264 194,50                  | 132 788,00                           | 131 406,50                              | 50 250,00                  |                                   |                              |                                  |               | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 250,00     | 50 250,00       | 0,00                        |                                      | 50 250,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 7 500,00      | 7 500,00        | 7 500,00                    | 7 500,00                             |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 125 188,00    | 125 188,00      | 125 188,00                  | 125 188,00                           |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 250,00      | 1 250,00        | 1 250,00                    |                                      | 1 250,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 130 111,50    | 130 111,50      | 130 111,50                  |                                      | 130 111,50                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00            |                                   |                              |                              |  |

| KLASYFIKACJA | TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ                                                                                                                                                                                              | RAZEM WYDATKI | WYDATKI BIEŻĄCE |                             |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | WYDATKI MAJĄTKOWE |                                   |                              |                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                            |               | RAZEM BIEŻĄCE   | Wydatki jednostek budżetow. | z tego:                              |                                         | Dotacje na zadania bieżące | Świadcze. na rzecz os. fizycznych | Wydat. na programy fin. z UE | Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | RAZEM MAJĄTKOWE   | Inwestycje fin. z środ. krajowych | Wydat. na programy fin. z UE | Zakup i objęcie akcji i udz. |
|              |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 |                             | Wynagrodze. i skład. od nich nalicz. | Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych |                            |                                   |                              |                                  |               |                   |                                   |                              |                              |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 45,00         | 45,00           | 45,00                       |                                      | 45,00                                   |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 100,00        | 100,00          | 100,00                      | 100,00                               |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 85154        | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 540 555,50    | 540 555,50      | 289 358,50                  | 149 927,00                           | 139 431,50                              | 210 250,00                 | 40 947,00                         |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 2360         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 210 250,00    | 210 250,00      | 0,00                        |                                      | 210 250,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 40 947,00     | 40 947,00       | 0,00                        |                                      | 40 947,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                   | 10 000,00                            |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 139 527,00    | 139 527,00      | 139 527,00                  | 139 527,00                           |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 250,00      | 2 250,00        | 2 250,00                    |                                      | 2 250,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 135 636,50    | 135 636,50      | 135 636,50                  |                                      | 135 636,50                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 45,00         | 45,00           | 45,00                       |                                      | 45,00                                   |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 500,00        | 500,00          | 500,00                      |                                      | 500,00                                  |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.                                                                                                                                                              | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                    |                                      | 1 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 400,00        | 400,00          | 400,00                      | 400,00                               |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 85195        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 43 000,00     | 43 000,00       | 23 000,00                   |                                      | 23 000,00                               | 20 000,00                  |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 2360         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00     | 20 000,00       | 0,00                        |                                      | 20 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                    |                                      | 3 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                   |                                      | 20 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 15 858 471,64 | 15 858 471,64   | 12 582 271,64               | 3 725 995,30                         | 8 856 276,34                            | 60 000,00                  | 3 216 200,00                      |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 85202        | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 7 234 000,00  | 7 234 000,00    | 7 234 000,00                |                                      | 7 234 000,00                            |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4330         | Zakup usług przez JST od innych JST                                                                                                                                                                                        | 7 226 000,00  | 7 226 000,00    | 7 226 000,00                |                                      | 7 226 000,00                            |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                    |                                      | 8 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 85203        | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 32 800,00     | 32 800,00       | 32 800,00                   |                                      | 32 800,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                   |                                      | 20 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 9 500,00      | 9 500,00        | 9 500,00                    |                                      | 9 500,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 1 800,00      | 1 800,00        | 1 800,00                    |                                      | 1 800,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                    |                                      | 1 500,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 85205        | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                    | 32 200,00     | 32 200,00       | 32 200,00                   | 20 370,00                            | 11 830,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                    | 2 000,00                             |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 345,00        | 345,00          | 345,00                      | 345,00                               |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 25,00         | 25,00           | 25,00                       | 25,00                                |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 18 000,00     | 18 000,00       | 18 000,00                   | 18 000,00                            |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                    |                                      | 3 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 630,00        | 630,00          | 630,00                      |                                      | 630,00                                  |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 200,00        | 200,00          | 200,00                      |                                      | 200,00                                  |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.                                                                                                                                                              | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                    |                                      | 8 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 85213        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej                                                                                                                        | 106 400,00    | 106 400,00      | 106 400,00                  |                                      | 106 400,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 106 400,00    | 106 400,00      | 106 400,00                  |                                      | 106 400,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |

| KLASYFIKACJA | TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ                                                                       | RAZEM WYDATKI | WYDATKI BIEŻĄCE |                             |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | WYDATKI MAJĄTKOWE |                                   |                              |                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|              |                                                                                                     |               | RAZEM BIEŻĄCE   | Wydatki jednostek budżetow. | z tego:                              |                                         | Dotacje na zadania bieżące | Świadcze. na rzecz os. fizycznych | Wydat. na programy fin. z UE | Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | RAZEM MAJĄTKOWE   | Inwestycje fin. z środ. krajowych | Wydat. na programy fin. z UE | Zakup i objęcie akcji i udz. |
|              |                                                                                                     |               |                 |                             | Wynagrodze. i skład. od nich nalicz. | Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych |                            |                                   |                              |                                  |               |                   |                                   |                              |                              |
|              | 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 923 500,00    | 923 500,00      | 33 000,00                   |                                      | 33 000,00                               |                            | 890 500,00                        |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                               | 890 500,00    | 890 500,00      | 0,00                        |                                      |                                         |                            | 890 500,00                        |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4290         | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego              | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                    |                                      | 5 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                             | 28 000,00     | 28 000,00       | 28 000,00                   |                                      | 28 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 85215        | Dodatki mieszkaniowe                                                                                | 837 100,00    | 837 100,00      | 0,00                        |                                      |                                         |                            | 837 100,00                        |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                               | 837 100,00    | 837 100,00      | 0,00                        |                                      |                                         |                            | 837 100,00                        |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 85216        | Zasiłki stałe                                                                                       | 952 000,00    | 952 000,00      | 0,00                        |                                      |                                         |                            | 952 000,00                        |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                               | 952 000,00    | 952 000,00      | 0,00                        |                                      |                                         |                            | 952 000,00                        |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 85219        | Ośrodki pomocy społecznej                                                                           | 4 148 371,64  | 4 148 371,64    | 4 126 371,64                | 3 705 625,30                         | 420 746,34                              |                            | 22 000,00                         |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                         | 20 000,00     | 20 000,00       | 0,00                        |                                      |                                         |                            | 20 000,00                         |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                              | 200,00        | 200,00          | 0,00                        |                                      |                                         |                            | 200,00                            |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                               | 1 800,00      | 1 800,00        | 0,00                        |                                      |                                         |                            | 1 800,00                          |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 2 851 806,00  | 2 851 806,00    | 2 851 806,00                | 2 851 806,00                         |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 154 487,00    | 154 487,00      | 154 487,00                  | 154 487,00                           |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 577 728,30    | 577 728,30      | 577 728,30                  | 577 728,30                           |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 73 604,00     | 73 604,00       | 73 604,00                   | 73 604,00                            |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 18 000,00     | 18 000,00       | 18 000,00                   | 18 000,00                            |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                   |                                      | 20 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4260         | Zakup energii                                                                                       | 160 000,00    | 160 000,00      | 160 000,00                  |                                      | 160 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                             | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                    |                                      | 5 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                             | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                    |                                      | 1 500,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                             | 113 946,34    | 113 946,34      | 113 946,34                  |                                      | 113 946,34                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                    | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                    |                                      | 5 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                    |                                      | 2 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                              | 11 000,00     | 11 000,00       | 11 000,00                   |                                      | 11 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 80 000,00     | 80 000,00       | 80 000,00                   |                                      | 80 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                            | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                   |                                      | 12 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                         | 5 500,00      | 5 500,00        | 5 500,00                    |                                      | 5 500,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                     | 800,00        | 800,00          | 800,00                      |                                      | 800,00                                  |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.                                       | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                    |                                      | 4 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                               | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                   | 30 000,00                            |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 85220        | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej      | 57 500,00     | 57 500,00       | 57 500,00                   |                                      | 57 500,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                    |                                      | 3 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4260         | Zakup energii                                                                                       | 26 000,00     | 26 000,00       | 26 000,00                   |                                      | 26 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                             | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                    |                                      | 3 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                             | 21 000,00     | 21 000,00       | 21 000,00                   |                                      | 21 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                    | 500,00        | 500,00          | 500,00                      |                                      | 500,00                                  |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                              | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                    |                                      | 2 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |

| KLASY-<br>FIKACJA | TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | RAZEM<br>WYDATKI                                                                                                                                                                                                           | WYDATKI BIEŻĄCE  |                                   |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | WYDATKI MAJĄTKOWE      |                                         |                                    |                                    |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                   |                               |                                                                                                                                                                                                                            | RAZEM<br>BIEŻĄCE | Wydatki<br>jednostek<br>budżetow. | z tego:                                    |                                               | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadcze.<br>na rzecz os.<br>fizycznych | Wydat. na<br>programy<br>fin. z UE | Wyp. z tyt.<br>poręczeń i<br>gwarancji | Obsługa<br>długu | RAZEM<br>MAJĄTKOW<br>E | Inwestycje<br>fin. z środ.<br>krajowych | Wydat. na<br>programy<br>fin. z UE | Zakup i<br>objęcie<br>akcji i udz. |
|                   |                               |                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                   | Wynagrodze.<br>i skład. od<br>nich nalicz. | Wydat. zw. z<br>realizac. zad.<br>statutowych |                                  |                                         |                                    |                                        |                  |                        |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4520                          | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 2 000,00         | 2 000,00                          | 2 000,00                                   | 2 000,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 85228                         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 864 000,00       | 864 000,00                        | 864 000,00                                 | 864 000,00                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4300                          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 861 000,00       | 861 000,00                        | 861 000,00                                 | 861 000,00                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4580                          | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 3 000,00         | 3 000,00                          | 3 000,00                                   | 3 000,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 85230                         | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 514 600,00       | 514 600,00                        | 0,00                                       |                                               |                                  | 514 600,00                              |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 3110                          | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 514 600,00       | 514 600,00                        | 0,00                                       |                                               |                                  | 514 600,00                              |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 85295                         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 156 000,00       | 156 000,00                        | 96 000,00                                  |                                               | 96 000,00                        | 60 000,00                               |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 2360                          | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00        | 60 000,00                         | 0,00                                       |                                               | 60 000,00                        |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 48 000,00        | 48 000,00                         | 48 000,00                                  | 48 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4300                          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 48 000,00        | 48 000,00                         | 48 000,00                                  | 48 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 854               |                               | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 27 000,00        | 27 000,00                         | 0,00                                       |                                               | 2 000,00                         | 25 000,00                               |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 85415                         | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                       | 25 000,00        | 25 000,00                         | 0,00                                       |                                               |                                  | 25 000,00                               |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 3240                          | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 25 000,00        | 25 000,00                         | 0,00                                       |                                               |                                  | 25 000,00                               |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 85495                         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00         | 2 000,00                          | 0,00                                       |                                               | 2 000,00                         |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 2820                          | Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.                                                                                                                                     | 2 000,00         | 2 000,00                          | 0,00                                       |                                               | 2 000,00                         |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 855               |                               | Rodzina                                                                                                                                                                                                                    | 3 044 296,66     | 3 044 296,66                      | 3 040 366,66                               | 1 395 501,66                                  | 1 644 865,00                     | 3 930,00                                |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 85504                         | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                         | 106 355,00       | 106 355,00                        | 104 855,00                                 | 95 205,00                                     | 9 650,00                         | 1 500,00                                |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 3020                          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 500,00         | 1 500,00                          | 0,00                                       |                                               |                                  | 1 500,00                                |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4010                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 78 300,00        | 78 300,00                         | 78 300,00                                  | 78 300,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4110                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 13 485,00        | 13 485,00                         | 13 485,00                                  | 13 485,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4120                          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 920,00         | 1 920,00                          | 1 920,00                                   | 1 920,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00           | 500,00                            | 500,00                                     | 500,00                                        |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4280                          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 150,00           | 150,00                            | 150,00                                     | 150,00                                        |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4300                          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 500,00           | 500,00                            | 500,00                                     | 500,00                                        |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4410                          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 3 500,00         | 3 500,00                          | 3 500,00                                   | 3 500,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4440                          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 000,00         | 3 000,00                          | 3 000,00                                   | 3 000,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4700                          | Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.                                                                                                                                                              | 2 000,00         | 2 000,00                          | 2 000,00                                   | 2 000,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4710                          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 500,00         | 1 500,00                          | 1 500,00                                   | 1 500,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 85508                         | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                          | 1 264 000,00     | 1 264 000,00                      | 1 264 000,00                               |                                               | 1 264 000,00                     |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4330                          | Zakup usług przez JST od innych JST                                                                                                                                                                                        | 1 260 000,00     | 1 260 000,00                      | 1 260 000,00                               | 1 260 000,00                                  |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4580                          | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 4 000,00         | 4 000,00                          | 4 000,00                                   | 4 000,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 85516             |                               | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                 | 1 673 941,66     | 1 673 941,66                      | 1 671 511,66                               | 1 300 296,66                                  | 371 215,00                       | 2 430,00                                |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 3020                          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 430,00         | 2 430,00                          | 0,00                                       |                                               |                                  | 2 430,00                                |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4010                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 943 552,89       | 943 552,89                        | 943 552,89                                 | 943 552,89                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4040                          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 63 900,00        | 63 900,00                         | 63 900,00                                  | 63 900,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4110                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 188 892,81       | 188 892,81                        | 188 892,81                                 | 188 892,81                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4120                          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 23 520,96        | 23 520,96                         | 23 520,96                                  | 23 520,96                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                   | 4170                          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 75 400,00        | 75 400,00                         | 75 400,00                                  | 75 400,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |

| KLASYFIKACJA | TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ                                               | RAZEM WYDATKI | WYDATKI BIEŻĄCE |                             |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | WYDATKI MAJĄTKOWE |                                   |                              |                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|              |                                                                             |               | RAZEM BIEŻĄCE   | Wydatki jednostek budżetow. | z tego:                              |                                         | Dotacje na zadania bieżące | Świadcze. na rzecz os. fizycznych | Wydat. na programy fin. z UE | Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | RAZEM MAJĄTKOWE   | Inwestycje fin. z środ. krajowych | Wydat. na programy fin. z UE | Zakup i objęcie akcji i udz. |
|              |                                                                             |               |                 |                             | Wynagrodze. i skład. od nich nalicz. | Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych |                            |                                   |                              |                                  |               |                   |                                   |                              |                              |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 51 500,00     | 51 500,00       | 51 500,00                   |                                      | 51 500,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                    |                                      | 3 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4260 Zakup energii                                                          | 61 000,00     | 61 000,00       | 61 000,00                   |                                      | 61 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4270 Zakup usług remontowych                                                | 22 000,00     | 22 000,00       | 22 000,00                   |                                      | 22 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                | 800,00        | 800,00          | 800,00                      |                                      | 800,00                                  |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                | 182 850,00    | 182 850,00      | 182 850,00                  |                                      | 182 850,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                    |                                      | 2 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4410 Podróże służbowe krajowe                                               | 4 800,00      | 4 800,00        | 4 800,00                    |                                      | 4 800,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4430 Różne opłaty i składki                                                 | 5 350,00      | 5 350,00        | 5 350,00                    |                                      | 5 350,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 27 915,00     | 27 915,00       | 27 915,00                   |                                      | 27 915,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                    |                                      | 7 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.          | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                    |                                      | 3 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 5 030,00      | 5 030,00        | 5 030,00                    | 5 030,00                             |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                   | 68 614 555,48 | 18 003 408,97   | 14 869 075,85               | 664 401,85                           | 14 204 674,00                           |                            |                                   | 3 134 333,12                 |                                  |               | 50 611 146,51     | 2 203 483,87                      | 48 407 662,64                |                              |
| 90001        | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                           | 311 200,00    | 311 200,00      | 311 200,00                  |                                      | 311 200,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                | 230 000,00    | 230 000,00      | 230 000,00                  |                                      | 230 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 800,00        | 800,00          | 800,00                      |                                      | 800,00                                  |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa                                        | 80 000,00     | 80 000,00       | 80 000,00                   |                                      | 80 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 400,00        | 400,00          | 400,00                      |                                      | 400,00                                  |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 90002        | Gospodarka odpadami                                                         | 11 020 500,00 | 11 020 500,00   | 11 020 500,00               | 644 926,00                           | 10 375 574,00                           |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 493 019,00    | 493 019,00      | 493 019,00                  | 493 019,00                           |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 41 744,00     | 41 744,00       | 41 744,00                   | 41 744,00                            |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 91 926,00     | 91 926,00       | 91 926,00                   | 91 926,00                            |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                               | 13 102,00     | 13 102,00       | 13 102,00                   | 13 102,00                            |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4190 Nagrody konkursowe                                                     | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                    |                                      | 5 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 17 000,00     | 17 000,00       | 17 000,00                   |                                      | 17 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4220 Zakup środków żywności                                                 | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                    |                                      | 2 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                | 10 318 574,00 | 10 318 574,00   | 10 318 574,00               |                                      | 10 318 574,00                           |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 32 000,00     | 32 000,00       | 32 000,00                   |                                      | 32 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.          | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                    |                                      | 1 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 5 135,00      | 5 135,00        | 5 135,00                    | 5 135,00                             |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 90003        | Oczyszczanie miast i wsi                                                    | 1 603 900,00  | 1 603 900,00    | 1 603 900,00                |                                      | 1 603 900,00                            |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                | 1 600 000,00  | 1 600 000,00    | 1 600 000,00                |                                      | 1 600 000,00                            |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 900,00      | 3 900,00        | 3 900,00                    |                                      | 3 900,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 90004        | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                     | 715 000,00    | 715 000,00      | 715 000,00                  |                                      | 715 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                   |                                      | 60 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4270 Zakup usług remontowych                                                | 22 000,00     | 22 000,00       | 22 000,00                   |                                      | 22 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                | 633 000,00    | 633 000,00      | 633 000,00                  |                                      | 633 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 90005        | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                 | 53 674 955,48 | 3 153 808,97    | 19 475,85                   | 19 475,85                            |                                         |                            |                                   | 3 134 333,12                 |                                  |               | 50 521 146,51     | 2 113 483,87                      | 48 407 662,64                |                              |
|              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 16 339,00     | 16 339,00       | 16 339,00                   | 16 339,00                            |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |



| KLASYFIKACJA | TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ                                                      | RAZEM WYDATKI | WYDATKI BIEŻĄCE |                             |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  | WYDATKI MAJĄTKOWE |                 |                                   |                              |                              |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
|              |                                                                                    |               | RAZEM BIEŻĄCE   | Wydatki jednostek budżetow. | z tego:                              |                                         | Dotacje na zadania bieżące | Świadcze. na rzecz os. fizycznych | Wydat. na programy fin. z UE | Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji | Obsługa długu     | RAZEM MAJĄTKOWE | Inwestycje fin. z środ. krajowych | Wydat. na programy fin. z UE | Zakup i objęcie akcji i udz. |  |
|              |                                                                                    |               |                 |                             | Wynagrodze. i skład. od nich nalicz. | Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych |                            |                                   |                              |                                  |                   |                 |                                   |                              |                              |  |
| DZIAŁ        |                                                                                    |               |                 |                             |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |                   |                 |                                   |                              |                              |  |
| ROZDZ.       |                                                                                    |               |                 |                             |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |                   |                 |                                   |                              |                              |  |
|              | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE          | 2 176 936,35  | 2 176 936,35    | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              | 2 176 936,35                     |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE               | 957 396,77    | 957 396,77      | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              | 957 396,77                       |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                            | 2 777,70      | 2 777,70        | 2 777,70                    | 2 777,70                             |                                         |                            |                                   |                              |                                  |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                      | 359,15        | 359,15          | 359,15                      | 359,15                               |                                         |                            |                                   |                              |                                  |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 2 113 483,87  | 0,00            | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  | 2 113 483,87      | 2 113 483,87    |                                   |                              |                              |  |
|              | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE | 33 583 299,74 | 0,00            | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  | 33 583 299,74     |                 |                                   | 33 583 299,74                |                              |  |
|              | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE      | 14 824 362,90 | 0,00            | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  | 14 824 362,90     |                 |                                   | 14 824 362,90                |                              |  |
| 90015        | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                    | 1 198 000,00  | 1 108 000,00    | 1 108 000,00                |                                      | 1 108 000,00                            |                            |                                   |                              |                                  |                   | 90 000,00       | 90 000,00                         |                              |                              |  |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                   |                                      | 30 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4260 Zakup energii                                                                 | 750 000,00    | 750 000,00      | 750 000,00                  |                                      | 750 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4270 Zakup usług remontowych                                                       | 28 000,00     | 28 000,00       | 28 000,00                   |                                      | 28 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                       | 300 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00                  |                                      | 300 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 90 000,00     | 0,00            | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  | 90 000,00         | 90 000,00       |                                   |                              |                              |  |
| 90095        | Pozostała działalność                                                              | 91 000,00     | 91 000,00       | 91 000,00                   |                                      | 91 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                    |                                      | 5 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4220 Zakup środków żywności                                                        | 21 000,00     | 21 000,00       | 21 000,00                   |                                      | 21 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                       | 65 000,00     | 65 000,00       | 65 000,00                   |                                      | 65 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                           | 4 323 622,86  | 4 323 622,86    | 0,00                        |                                      |                                         | 4 125 000,00               |                                   |                              | 198 622,86                       |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
| 92105        | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                               | 198 622,86    | 198 622,86      | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              | 198 622,86                       |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE          | 19 987,20     | 19 987,20       | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              | 19 987,20                        |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE               | 4 996,80      | 4 996,80        | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              | 4 996,80                         |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE         | 3 435,84      | 3 435,84        | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              | 3 435,84                         |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE              | 858,96        | 858,96          | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              | 858,96                           |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4127 Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE                   | 489,69        | 489,69          | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              | 489,69                           |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4129 Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE                        | 122,42        | 122,42          | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              | 122,42                           |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4177 Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE                   | 30 492,48     | 30 492,48       | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              | 30 492,48                        |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4179 Wynagrodzenia bezosobowe - współfinan. prog. ze śr. UE                        | 7 623,12      | 7 623,12        | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              | 7 623,12                         |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4197 Nagrody konkursowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE                         | 920,00        | 920,00          | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              | 920,00                           |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4199 Nagrody konkursowe - współfinan. prog. ze śr. UE                              | 230,00        | 230,00          | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              | 230,00                           |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE             | 11 960,00     | 11 960,00       | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              | 11 960,00                        |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4219 Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE                  | 2 990,00      | 2 990,00        | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              | 2 990,00                         |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4307 Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE                    | 89 479,20     | 89 479,20       | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              | 89 479,20                        |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4309 Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE                         | 22 369,80     | 22 369,80       | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              | 22 369,80                        |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4417 Podróże służbowe krajowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE                   | 1 673,88      | 1 673,88        | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              | 1 673,88                         |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4419 Podróże służbowe krajowe - płatności w zakr. budżetu śr. UE                   | 418,47        | 418,47          | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              | 418,47                           |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4437 Różne opłaty i składki - płatności w zakr. budżetu śr. UE                     | 460,00        | 460,00          | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              | 460,00                           |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 4439 Różne opłaty i składki - współfinan. prog. ze śr. UE                          | 115,00        | 115,00          | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              | 115,00                           |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
| 92109        | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                          | 2 645 000,00  | 2 645 000,00    | 0,00                        |                                      |                                         | 2 645 000,00               |                                   |                              |                                  |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |  |
|              | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury              | 2 545 000,00  | 2 545 000,00    | 0,00                        |                                      |                                         | 2 545 000,00               |                                   |                              |                                  |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |  |

| KLASYFIKACJA                  | TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ                                                                                                                                                                                              | RAZEM WYDATKI | WYDATKI BIEŻĄCE |                             |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | WYDATKI MAJĄTKOWE |                                   |                              |                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                               |                                                                                                                                                                                                                            |               | RAZEM BIEŻĄCE   | Wydatki jednostek budżetow. | z tego:                              |                                         | Dotacje na zadania bieżące | Świadcze. na rzecz os. fizycznych | Wydat. na programy fin. z UE | Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | RAZEM MAJĄTKOWE   | Inwestycje fin. z środ. krajowych | Wydat. na programy fin. z UE | Zakup i objęcie akcji i udz. |
|                               |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 |                             | Wynagrodze. i skład. od nich nalicz. | Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych |                            |                                   |                              |                                  |               |                   |                                   |                              |                              |
|                               | 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                        | 100 000,00    | 100 000,00      | 0,00                        |                                      |                                         | 100 000,00                 |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 92116                         | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 1 480 000,00  | 1 480 000,00    | 0,00                        |                                      |                                         | 1 480 000,00               |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 2480                          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 430 000,00  | 1 430 000,00    | 0,00                        |                                      |                                         | 1 430 000,00               |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 2800                          | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 50 000,00     | 50 000,00       | 0,00                        |                                      |                                         | 50 000,00                  |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 926                           | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                                                                   | 7 646 151,83  | 7 097 751,83    | 6 724 751,83                | 3 500,00                             | 6 721 251,83                            | 340 000,00                 | 33 000,00                         |                              |                                  |               | 548 400,00        | 548 400,00                        |                              |                              |
| 92601                         | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 7 271 151,83  | 6 722 751,83    | 6 722 751,83                | 3 500,00                             | 6 719 251,83                            |                            |                                   |                              |                                  |               | 548 400,00        | 548 400,00                        |                              |                              |
| 4110                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                    | 1 000,00                             |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4170                          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                    | 2 500,00                             |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 380 000,00    | 380 000,00      | 380 000,00                  |                                      | 380 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4220                          | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                    |                                      | 6 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4260                          | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 590 000,00  | 1 590 000,00    | 1 590 000,00                |                                      | 1 590 000,00                            |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4270                          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 80 000,00     | 80 000,00       | 80 000,00                   |                                      | 80 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 410 000,00    | 410 000,00      | 410 000,00                  |                                      | 410 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4360                          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 004,00      | 3 004,00        | 3 004,00                    |                                      | 3 004,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4400                          | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 4 172 247,83  | 4 172 247,83    | 4 172 247,83                |                                      | 4 172 247,83                            |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4430                          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                    |                                      | 8 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4520                          | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 70 000,00     | 70 000,00       | 70 000,00                   |                                      | 70 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 6050                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 548 400,00    | 0,00            | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 548 400,00        | 548 400,00                        |                              |                              |
| 92605                         | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                                              | 375 000,00    | 375 000,00      | 2 000,00                    |                                      | 2 000,00                                | 340 000,00                 | 33 000,00                         |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 2360                          | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 340 000,00    | 340 000,00      | 0,00                        |                                      |                                         | 340 000,00                 |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 3240                          | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 33 000,00     | 33 000,00       | 0,00                        |                                      |                                         |                            | 33 000,00                         |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4190                          | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                    |                                      | 1 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4220                          | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                    |                                      | 1 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE |                                                                                                                                                                                                                            | 7 567 593,90  | 7 567 593,90    | 1 499 192,00                | 1 234 581,96                         | 264 610,04                              | 1 029 853,90               | 5 038 548,00                      |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 750                           | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                    | 500 040,00    | 500 040,00      | 498 640,00                  | 365 729,96                           | 132 910,04                              |                            | 1 400,00                          |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 75011                         | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                         | 500 040,00    | 500 040,00      | 498 640,00                  | 365 729,96                           | 132 910,04                              |                            | 1 400,00                          |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 3020                          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 400,00      | 1 400,00        | 0,00                        |                                      |                                         |                            | 1 400,00                          |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4010                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 301 875,34    | 301 875,34      | 301 875,34                  | 301 875,34                           |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4040                          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 14 315,87     | 14 315,87       | 14 315,87                   | 14 315,87                            |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4110                          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 44 955,16     | 44 955,16       | 44 955,16                   | 44 955,16                            |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4120                          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 4 150,21      | 4 150,21        | 4 150,21                    | 4 150,21                             |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 44 058,00     | 44 058,00       | 44 058,00                   |                                      | 44 058,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4220                          | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                    |                                      | 2 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4280                          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 556,00        | 556,00          | 556,00                      |                                      | 556,00                                  |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 75 997,04     | 75 997,04       | 75 997,04                   |                                      | 75 997,04                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |

| KLASYFIKACJA                                 | TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ                                                                                                                                                                                                                           | RAZEM WYDATKI                                                                                                                                                                                                              | WYDATKI BIEŻĄCE |                             |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | WYDATKI MAJĄTKOWE |                                   |                              |                              |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            | RAZEM BIEŻĄCE   | Wydatki jednostek budżetow. | z tego:                              |                                         | Dotacje na zadania bieżące | Świadcze. na rzecz os. fizycznych | Wydat. na programy fin. z UE | Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | RAZEM MAJĄTKOWE   | Inwestycje fin. z środ. krajowych | Wydat. na programy fin. z UE | Zakup i objęcie akcji i udz. |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                 |                             | Wynagrodze. i skład. od nich nalicz. | Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych |                            |                                   |                              |                                  |               |                   |                                   |                              |                              |
|                                              | 4360                                                                                                                                                                                                                                                    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 255,00        | 2 255,00                    | 2 255,00                             |                                         | 2 255,00                   |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|                                              | 4380                                                                                                                                                                                                                                                    | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 2 294,00        | 2 294,00                    | 2 294,00                             |                                         | 2 294,00                   |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|                                              | 4410                                                                                                                                                                                                                                                    | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 266,80        | 1 266,80                    | 1 266,80                             |                                         | 1 266,80                   |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|                                              | 4700                                                                                                                                                                                                                                                    | Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.                                                                                                                                                              | 4 483,20        | 4 483,20                    | 4 483,20                             |                                         | 4 483,20                   |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|                                              | 4710                                                                                                                                                                                                                                                    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 433,38          | 433,38                      | 433,38                               |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 751                                          | Urzędy naczel. organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa o                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | 4 200,00        | 4 200,00                    | 4 200,00                             |                                         | 4 200,00                   |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 75101                                        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | 4 200,00        | 4 200,00                    | 4 200,00                             |                                         | 4 200,00                   |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|                                              | 4210                                                                                                                                                                                                                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 200,00        | 4 200,00                    | 4 200,00                             |                                         | 4 200,00                   |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 752                                          | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            | 400,00          | 400,00                      | 400,00                               |                                         | 400,00                     |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 75212                                        | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            | 400,00          | 400,00                      | 400,00                               |                                         | 400,00                     |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|                                              | 4210                                                                                                                                                                                                                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 400,00          | 400,00                      | 400,00                               |                                         | 400,00                     |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 852                                          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            | 1 041 553,90    | 1 041 553,90                | 11 700,00                            |                                         | 11 700,00                  | 1 029 853,90                      |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 85203                                        | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | 1 029 853,90    | 1 029 853,90                | 0,00                                 |                                         |                            | 1 029 853,90                      |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|                                              | 2360                                                                                                                                                                                                                                                    | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 029 853,90    | 1 029 853,90                | 0,00                                 |                                         |                            | 1 029 853,90                      |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 85228                                        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | 11 700,00       | 11 700,00                   | 11 700,00                            |                                         | 11 700,00                  |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|                                              | 4300                                                                                                                                                                                                                                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 11 700,00       | 11 700,00                   | 11 700,00                            |                                         | 11 700,00                  |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 855                                          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            | 6 021 400,00    | 6 021 400,00                | 984 252,00                           | 868 852,00                              | 115 400,00                 | 5 037 148,00                      |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 85502                                        | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            | 5 909 000,00    | 5 909 000,00                | 871 852,00                           | 868 852,00                              | 3 000,00                   | 5 037 148,00                      |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|                                              | 3110                                                                                                                                                                                                                                                    | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 5 037 148,00    | 5 037 148,00                | 0,00                                 |                                         |                            | 5 037 148,00                      |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|                                              | 4010                                                                                                                                                                                                                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 150 000,00      | 150 000,00                  | 150 000,00                           | 150 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|                                              | 4040                                                                                                                                                                                                                                                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 10 000,00       | 10 000,00                   | 10 000,00                            | 10 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|                                              | 4110                                                                                                                                                                                                                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 704 852,00      | 704 852,00                  | 704 852,00                           | 704 852,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|                                              | 4120                                                                                                                                                                                                                                                    | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00        | 4 000,00                    | 4 000,00                             | 4 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|                                              | 4300                                                                                                                                                                                                                                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00        | 3 000,00                    | 3 000,00                             |                                         | 3 000,00                   |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 85513                                        | Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadc. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadc. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów |                                                                                                                                                                                                                            | 112 400,00      | 112 400,00                  | 112 400,00                           |                                         | 112 400,00                 |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|                                              | 4130                                                                                                                                                                                                                                                    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 112 400,00      | 112 400,00                  | 112 400,00                           |                                         | 112 400,00                 |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 3. WYDATKI NA ZAD. NA MOCY POROZ. MIĘDZY JST |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            | 129 539,88      | 129 539,88                  | 0,00                                 |                                         |                            | 129 539,88                        |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 750                                          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            | 126 539,88      | 126 539,88                  | 0,00                                 |                                         |                            | 126 539,88                        |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 75095                                        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | 126 539,88      | 126 539,88                  | 0,00                                 |                                         |                            | 126 539,88                        |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|                                              | 2310                                                                                                                                                                                                                                                    | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 126 539,88      | 126 539,88                  | 0,00                                 |                                         |                            | 126 539,88                        |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |

| KLASY-<br>FIKACJA   | TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ                                                                                                                   | RAZEM<br>WYDATKI | WYDATKI BIEŻĄCE  |                                   |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | WYDATKI MAJĄTKOWE      |                                         |                                    |                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                 |                  | RAZEM<br>BIEŻĄCE | Wydatki<br>jednostek<br>budżetow. | z tego:                                    |                                               | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadcze.<br>na rzecz os.<br>fizycznych | Wydat. na<br>programy<br>fin. z UE | Wyp. z tyt.<br>poręczeń i<br>gwarancji | Obsługa<br>długu | RAZEM<br>MAJĄTKOW<br>E | Inwestycje<br>fin. z środ.<br>krajowych | Wydat. na<br>programy<br>fin. z UE | Zakup i<br>objęcie<br>akcji i udz. |
|                     |                                                                                                                                                 |                  |                  |                                   | Wynagrodze.<br>i skład. od<br>nich nalicz. | Wydat. zw. z<br>realizac. zad.<br>statutowych |                                  |                                         |                                    |                                        |                  |                        |                                         |                                    |                                    |
| 758                 | Różne rozliczenia                                                                                                                               | 2 000,00         | 2 000,00         | 0,00                              |                                            |                                               | 2 000,00                         |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 75809               | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                         | 2 000,00         | 2 000,00         | 0,00                              |                                            |                                               | 2 000,00                         |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 2320                | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00         | 2 000,00         | 0,00                              |                                            |                                               | 2 000,00                         |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 851                 | Ochrona zdrowia                                                                                                                                 | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00                              |                                            |                                               | 1 000,00                         |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 85154               | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                  | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00                              |                                            |                                               | 1 000,00                         |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 2310                | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00                              |                                            |                                               | 1 000,00                         |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| RAZEM:              |                                                                                                                                                 | 178 230 151,53   | 122 594 654,19   | 93 228 184,88                     | 38 579 970,77                              | 54 648 214,11                                 | 11 545 893,78                    | 8 808 465,00                            | 4 591 413,87                       | 41 478,66                              | 4 379 218,00     | 55 635 497,34          | 4 395 931,87                            | 51 239 565,47                      |                                    |
| STRUKTURA WYDATKÓW: |                                                                                                                                                 | 100,00%          | 68,78%           | 52,31%                            | 21,65%                                     | 30,66%                                        | 6,48%                            | 4,94%                                   | 2,58%                              | 0,02%                                  | 2,46%            | 31,22%                 | 2,47%                                   | 28,75%                             |                                    |

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2026

|                                                                 |                                                                                                                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>SUMA PRZYCHODÓW</b>                                          |                                                                                                                             | <b>13 923 801,87</b>  |
| <b>931</b>                                                      | <b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>                                                                 | <b>10 986 173,02</b>  |
|                                                                 | Planowana emisja obligacji w roku 2026r. - na finansowanie planowanego deficytu                                             | 7 740 000,00          |
|                                                                 | Planowana emisja obligacji w roku 2026r. - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań                                     | 2 886 173,02          |
|                                                                 | Planowana emisja obligacji w roku 2026r. - na wyprzedzające sfinans. udziału UE dla zad. Razem przeciwko zmianom klimatu II | 360 000,00            |
| <b>952</b>                                                      | <b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>                                                      | <b>2 937 628,85</b>   |
|                                                                 | Poż. z BGK z śr. KPO na zad. pn. Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16                                     | 2 937 628,85          |
| <b>SUMA ROZCHODÓW</b>                                           |                                                                                                                             | <b>2 886 173,02</b>   |
| <b>982</b>                                                      | <b>Wykup innych papierów wartościowych</b>                                                                                  | <b>2 500 000,00</b>   |
|                                                                 | Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 291/XXXII/17 z roku 2017                                                  | 2 000 000,00          |
|                                                                 | Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 292/XXXII/17 z roku 2017                                                  | 500 000,00            |
| <b>992</b>                                                      | <b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>                                                                     | <b>386 173,02</b>     |
|                                                                 | Poż. z BGK z śr. KPO na zad. pn. Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16                                     | 6 420,00              |
|                                                                 | Poż. z NFOŚiGW z 2024 na zad. pn. rozwój ... transp. zbior. ... zakup dwóch autobus. elektr.                                | 200 000,00            |
|                                                                 | Poż. z WFOŚiGW z 2020 na prog. pn. Ogranicz. niskiej emisji... Edycja II -... V ETAP                                        | 179 753,02            |
| <b>PRZYCHODY - ROZCHODY</b>                                     |                                                                                                                             | <b>11 037 628,85</b>  |
| <b>SUMA DOCHODÓW</b>                                            |                                                                                                                             | <b>167 192 522,68</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                          |                                                                                                                             | <b>122 620 633,88</b> |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                        |                                                                                                                             | <b>44 571 888,80</b>  |
| <b>SUMA WYDATKÓW</b>                                            |                                                                                                                             | <b>178 230 151,53</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                          |                                                                                                                             | <b>122 594 654,19</b> |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                        |                                                                                                                             | <b>55 635 497,34</b>  |
| <b>DEFICYT (DOCHODY - WYDATKI)</b>                              |                                                                                                                             | <b>-11 037 628,85</b> |
| <b>NADWYŻKA OPERACYJNA (DOCH. BIEŻ. - WYD. BIEŻ.+WOLNE ŚR.)</b> |                                                                                                                             | <b>25 979,69</b>      |
| <b>DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)</b>                 |                                                                                                                             | <b>-11 063 608,54</b> |

## PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2026r.

| KLASY-<br>FIKACJA                                         | Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz<br>jednostek je realizujących                                                                                            |   | DOTACJE          |                     |                     | RAZEM                |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                           |                                                                                                                                                                 |   | PRZEDMI<br>OTOWE | CELOWE              | PODMIOTO<br>WE      |                      |
| 1                                                         | 2                                                                                                                                                               | 3 | 4                | 5                   | 6                   |                      |
| <b>DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH</b>       |                                                                                                                                                                 |   |                  | <b>279 539,88</b>   | <b>3 975 000,00</b> | <b>4 254 539,88</b>  |
| <b>750</b>                                                | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                  |   |                  | <b>126 539,88</b>   |                     | <b>126 539,88</b>    |
| 75095                                                     | 2310 Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej dla miasta Wałbrzycha                                                         |   |                  | 126 539,88          |                     | 126 539,88           |
| <b>758</b>                                                | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                        |   |                  | <b>2 000,00</b>     |                     | <b>2 000,00</b>      |
| 75809                                                     | 2320 Dotacja na utrzymanie powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym dla Powiatu Kłodzkiego                                                     |   |                  | 2 000,00            |                     | 2 000,00             |
| <b>851</b>                                                | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                          |   |                  | <b>1 000,00</b>     |                     | <b>1 000,00</b>      |
| 85154                                                     | 2310 Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt" dla gminy Nowa Ruda                                        |   |                  | 1 000,00            |                     | 1 000,00             |
| <b>921</b>                                                | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                 |   |                  | <b>150 000,00</b>   | <b>3 975 000,00</b> | <b>4 125 000,00</b>  |
| 92109                                                     | 2480 Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury                                                                             |   |                  |                     | 2 545 000,00        | 2 545 000,00         |
| 92109                                                     | 2800 Mikołajki w mieście (budżet obywatelski 2026)                                                                                                              |   |                  | 50 000,00           |                     | 50 000,00            |
| 92109                                                     | 2800 Festiwal DZIEJE SIĘ 2026 (budżet obywatelski 2026)                                                                                                         |   |                  | 50 000,00           |                     | 50 000,00            |
| 92116                                                     | 2480 Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej                                                                        |   |                  |                     | 1 430 000,00        | 1 430 000,00         |
| 92116                                                     | 2800 Wspaniałe biblioteki budują społeczność. Modernizacja Filii Nr 1 w Drogosławiu. (budżet obywatelski 2026)                                                  |   |                  | 50 000,00           |                     | 50 000,00            |
| <b>DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH</b> |                                                                                                                                                                 |   |                  | <b>1 720 353,90</b> | <b>5 571 000,00</b> | <b>7 291 353,90</b>  |
| <b>710</b>                                                | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                     |   |                  | <b>8 000,00</b>     |                     | <b>8 000,00</b>      |
| 71095                                                     | 2360 Dotacja na prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem i ochroną praw konsumentów w Nowej Rudzie                                                 |   |                  | 8 000,00            |                     | 8 000,00             |
| <b>801</b>                                                | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                     |   |                  |                     | <b>5 571 000,00</b> | <b>5 571 000,00</b>  |
| 80104                                                     | 2540 Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"                                                |   |                  |                     | 1 278 000,00        | 1 278 000,00         |
| 80104                                                     | 2540 Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"                                                 |   |                  |                     | 2 898 000,00        | 2 898 000,00         |
| 80104                                                     | 2540 Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek                                               |   |                  |                     | 1 395 000,00        | 1 395 000,00         |
| <b>851</b>                                                | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                          |   |                  | <b>280 500,00</b>   |                     | <b>280 500,00</b>    |
| 85153                                                     | 2360 Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii |   |                  | 50 250,00           |                     | 50 250,00            |
| 85154                                                     | 2360 Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii |   |                  | 210 250,00          |                     | 210 250,00           |
| 85195                                                     | 2360 Dotacja na rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po zabiegu mastektomii                                                                               |   |                  | 15 000,00           |                     | 15 000,00            |
| 85195                                                     | 2360 Dotacja na konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół                                                                                                 |   |                  | 5 000,00            |                     | 5 000,00             |
| <b>852</b>                                                | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                          |   |                  | <b>1 089 853,90</b> |                     | <b>1 089 853,90</b>  |
| 85203                                                     | 2360 Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej                                                                                        |   |                  | 1 029 853,90        |                     | 1 029 853,90         |
| 85295                                                     | 2360 Dotacja na prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta                                                                                              |   |                  | 60 000,00           |                     | 60 000,00            |
| <b>854</b>                                                | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                            |   |                  | <b>2 000,00</b>     |                     | <b>2 000,00</b>      |
| 85495                                                     | 2820 Dotacja na przeprowadzenie konkursu wiedzy o Polsce i Czechach                                                                                             |   |                  | 2 000,00            |                     | 2 000,00             |
| <b>926</b>                                                | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                 |   |                  | <b>340 000,00</b>   |                     | <b>340 000,00</b>    |
| 92605                                                     | 2360 Dotacje na organizację i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu                                                   |   |                  | 340 000,00          |                     | 340 000,00           |
| <b>RAZEM:</b>                                             |                                                                                                                                                                 |   |                  | <b>1 999 893,78</b> | <b>9 546 000,00</b> | <b>11 545 893,78</b> |

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2026

| DZIAŁ  |                                                                                                                                     | Wyszczególnienie                               |  |  |  | JEDN. REALIZ.                   | OKRES REALIZ. | ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2025 | PRZEWIDYWANY KOSZT WYK. PRZED 2026 | PLAN 2026  | STRUKTURA |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|-----------|
| ROZDZ. |                                                                                                                                     |                                                |  |  |  | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA             |               |                                  |                                    |            |           |
| §      |                                                                                                                                     |                                                |  |  |  |                                 |               |                                  |                                    |            |           |
| 1      | 2                                                                                                                                   | 3                                              |  |  |  | 4                               |               | 5                                | 6                                  | 7          | 8         |
| 600    |                                                                                                                                     | Transport i łączność                           |  |  |  |                                 |               | 89 000,00                        |                                    | 89 000,00  | 0,16%     |
| 60020  |                                                                                                                                     | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych     |  |  |  |                                 |               | 26 000,00                        |                                    | 26 000,00  | 0,05%     |
| 1      | Dostawa i montaż wiaty przystankowej na ul. Jeziornej w Nowej Rudzie                                                                |                                                |  |  |  | UM                              | 2026          | 26 000,00                        |                                    | 26 000,00  | 0,05%     |
|        | Nr zadania - M-25.52                                                                                                                |                                                |  |  |  | w tym: § - 6050 Dochody własne  |               | 26 000,00                        |                                    | 26 000,00  |           |
| 60095  |                                                                                                                                     | Pozostała działalność                          |  |  |  |                                 |               | 63 000,00                        |                                    | 63 000,00  | 0,11%     |
| 2      | Dolnośląska Cyklostrada                                                                                                             |                                                |  |  |  | UM                              | 2026          | 63 000,00                        |                                    | 63 000,00  | 0,11%     |
|        | Nr zadania - M-25.45                                                                                                                |                                                |  |  |  | w tym: § - 6300 Dochody własne  |               | 63 000,00                        |                                    | 63 000,00  |           |
| 630    |                                                                                                                                     | Turystyka                                      |  |  |  |                                 |               | 551 111,73                       |                                    | 551 111,73 | 0,99%     |
| 63003  |                                                                                                                                     | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   |  |  |  |                                 |               | 551 111,73                       |                                    | 551 111,73 | 0,99%     |
| 3      | Zagospodarowanie turystyczne terenu przyległego do ul. Góra Anny w Nowej Rudzie                                                     |                                                |  |  |  | UM                              | 2026          | 12 300,00                        |                                    | 12 300,00  | 0,02%     |
|        | Nr zadania - M-25.51                                                                                                                |                                                |  |  |  | w tym: § - 6050 Dochody własne  |               | 12 300,00                        |                                    | 12 300,00  |           |
| 4      | Turystycznym pociągiem po mieście (budżet obywatelski 2026)                                                                         |                                                |  |  |  | UM                              | 2026          | 50 000,00                        |                                    | 50 000,00  | 0,09%     |
|        | Nr zadania - M-26.01.B                                                                                                              |                                                |  |  |  | w tym: § - 6060 Dochody własne  |               | 50 000,00                        |                                    | 50 000,00  |           |
| 5      | Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie - zagospodarowanie turystyczne Góry Świętej Anny w Nowej Rudzie                |                                                |  |  |  | UM                              | 2025 - 2026   | 488 811,73                       |                                    | 488 811,73 | 0,88%     |
|        | Nr zadania - MU-24.24                                                                                                               |                                                |  |  |  | w tym: § - 6057 Fundusze UE     |               | 342 168,21                       |                                    | 342 168,21 |           |
|        |                                                                                                                                     |                                                |  |  |  | § - 6059 Udz. miasta w zad. UE  |               | 73 321,76                        |                                    | 73 321,76  |           |
|        |                                                                                                                                     |                                                |  |  |  | § - 6059 Udz. państwa w zad. UE |               | 73 321,76                        |                                    | 73 321,76  |           |
| 700    |                                                                                                                                     | Gospodarka mieszkaniowa                        |  |  |  |                                 |               | 105 000,00                       |                                    | 105 000,00 | 0,19%     |
| 70007  |                                                                                                                                     | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy     |  |  |  |                                 |               | 105 000,00                       |                                    | 105 000,00 | 0,19%     |
| 6      | Lepsze Mieszkania, Lepsze Życie – modernizacja lokali komunalnych Nowej Rudy                                                        |                                                |  |  |  | UM                              | 2026          | 105 000,00                       |                                    | 105 000,00 | 0,19%     |
|        | Nr zadania - MU-26.01                                                                                                               |                                                |  |  |  | w tym: § - 6057 Fundusze UE     |               | 70 000,00                        |                                    | 70 000,00  |           |
|        |                                                                                                                                     |                                                |  |  |  | § - 6059 Udz. miasta w zad. UE  |               | 20 000,00                        |                                    | 20 000,00  |           |
|        |                                                                                                                                     |                                                |  |  |  | § - 6059 Udz. państwa w zad. UE |               | 15 000,00                        |                                    | 15 000,00  |           |
| 710    |                                                                                                                                     | Działalność usługowa                           |  |  |  |                                 |               | 172 748,00                       |                                    | 172 748,00 | 0,31%     |
| 71004  |                                                                                                                                     | Plany zagospodarowania przestrzennego          |  |  |  |                                 |               | 172 748,00                       |                                    | 172 748,00 | 0,31%     |
| 7      | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie             |                                                |  |  |  | UM                              | 2023 - 2026   | 20 664,00                        |                                    | 20 664,00  | 0,04%     |
|        | Nr zadania - M-23.10                                                                                                                |                                                |  |  |  | w tym: § - 6050 Dochody własne  |               | 20 664,00                        |                                    | 20 664,00  |           |
| 8      | Sporządzenie projektu planu ogólnego                                                                                                |                                                |  |  |  | UM                              | 2024 - 2026   | 81 180,00                        |                                    | 81 180,00  | 0,15%     |
|        | Nr zadania - M-24.01                                                                                                                |                                                |  |  |  | w tym: § - 6050 Dochody własne  |               | 81 180,00                        |                                    | 81 180,00  |           |
| 9      | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Góra Anny, Spacerowa i Sudecka w Nowej Rudzie |                                                |  |  |  | UM                              | 2025 - 2026   | 5 904,00                         |                                    | 5 904,00   | 0,01%     |
|        | Nr zadania - M-24.35                                                                                                                |                                                |  |  |  | w tym: § - 6050 Dochody własne  |               | 5 904,00                         |                                    | 5 904,00   |           |
| 10     | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Piłsudskiego i Bohaterów Getta               |                                                |  |  |  | UM                              | 2025 - 2026   | 65 000,00                        |                                    | 65 000,00  | 0,12%     |
|        | Nr zadania - M-25.46                                                                                                                |                                                |  |  |  | w tym: § - 6050 Dochody własne  |               | 65 000,00                        |                                    | 65 000,00  |           |
| 750    |                                                                                                                                     | Administracja publiczna                        |  |  |  |                                 |               | 593 027,10                       |                                    | 593 027,10 | 1,07%     |
| 75023  |                                                                                                                                     | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  |  |  |                                 |               | 593 027,10                       |                                    | 593 027,10 | 1,07%     |
| 11     | Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Nowa Ruda                                                                            |                                                |  |  |  | UM                              | 2024 - 2026   | 593 027,10                       |                                    | 593 027,10 | 1,07%     |

| 1     | 2 | 3                                                                                                                                              | 4                                      | 5             | 6 | 7             | 8      |
|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---|---------------|--------|
|       |   | Nr zadania - MU-24.20                                                                                                                          | w tym: § - 6057 Fundusze UE            | 333 705,84    |   | 333 705,84    |        |
|       |   |                                                                                                                                                | § - 6059 Udz. państwa w zad. UE        | 259 321,26    |   | 259 321,26    |        |
| 752   |   | Obrona narodowa                                                                                                                                |                                        | 1 300 000,00  |   | 1 300 000,00  | 2,34%  |
| 75281 |   | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                      |                                        | 1 300 000,00  |   | 1 300 000,00  | 2,34%  |
| 12    |   | Inwestycyjne związane z realizacją zadań w ramach OL i OC finansowana z dotacji z budżetu państwa                                              | UM 2026                                | 1 300 000,00  |   | 1 300 000,00  | 2,34%  |
|       |   | Nr zadania - M-26.02                                                                                                                           | w tym: § - 6050 Budżet Państwa - OLiOC | 1 300 000,00  |   | 1 300 000,00  |        |
| 754   |   | Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa                                                                                               |                                        | 1 645 064,00  |   | 1 645 064,00  | 2,96%  |
| 75412 |   | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                      |                                        | 1 645 064,00  |   | 1 645 064,00  | 2,96%  |
| 13    |   | Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu                                                 | UM 2024 - 2026                         | 1 195 064,00  |   | 1 195 064,00  | 2,15%  |
|       |   | Nr zadania - MU-24.15                                                                                                                          | w tym: § - 6057 Fundusze UE            | 831 378,80    |   | 831 378,80    |        |
|       |   |                                                                                                                                                | § - 6059 Udz. miasta w zad. UE         | 185 532,60    |   | 185 532,60    |        |
|       |   |                                                                                                                                                | § - 6059 Udz. państwa w zad. UE        | 178 152,60    |   | 178 152,60    |        |
| 14    |   | Razem przeciwko zmianom klimatu II                                                                                                             | UM 2025 - 2026                         | 450 000,00    |   | 450 000,00    | 0,81%  |
|       |   | Nr zadania - MU-25.04                                                                                                                          | w tym: § - 6067 Fundusze UE            | 360 000,00    |   | 360 000,00    |        |
|       |   |                                                                                                                                                | § - 6069 Udz. miasta w zad. UE         | 90 000,00     |   | 90 000,00     |        |
| 801   |   | Oświata i wychowanie                                                                                                                           |                                        | 20 000,00     |   | 20 000,00     | 0,04%  |
| 80101 |   | Szkoły podstawowe                                                                                                                              |                                        | 20 000,00     |   | 20 000,00     | 0,04%  |
| 15    |   | Modernizacja instalacji p-poż w SP7 (hydranty)                                                                                                 | SP7 2026                               | 20 000,00     |   | 20 000,00     | 0,04%  |
|       |   | Nr zadania - M-26.01                                                                                                                           | w tym: § - 6050 Dochody własne         | 20 000,00     |   | 20 000,00     |        |
| 900   |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      |                                        | 50 611 146,51 |   | 50 611 146,51 | 90,97% |
| 90005 |   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                    |                                        | 50 521 146,51 |   | 50 521 146,51 | 90,81% |
| 16    |   | Termomodernizacja hali basenowej przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie                                                                          | UM 2025 - 2026                         | 2 113 483,87  |   | 2 113 483,87  | 3,80%  |
|       |   | Nr zadania - M-25.36                                                                                                                           | w tym: § - 6050 Dochody własne         | 80 486,01     |   | 80 486,01     |        |
|       |   |                                                                                                                                                | § - 6050 Pożyczka BGK z KPO            | 2 032 997,86  |   | 2 032 997,86  |        |
| 17    |   | Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego | UM 2023 - 2026                         | 10 219 416,07 |   | 10 219 416,07 | 18,37% |
|       |   | Nr zadania - MU-23.08                                                                                                                          | w tym: § - 6057 Fundusze UE            | 7 153 591,25  |   | 7 153 591,25  |        |
|       |   |                                                                                                                                                | § - 6059 Udz. miasta w zad. UE         | 1 532 912,41  |   | 1 532 912,41  |        |
|       |   |                                                                                                                                                | § - 6059 Udz. państwa w zad. UE        | 1 532 912,41  |   | 1 532 912,41  |        |
| 18    |   | Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda                                | UM 2023 - 2026                         | 7 505 314,24  |   | 7 505 314,24  | 13,49% |
|       |   | Nr zadania - MU-23.10                                                                                                                          | w tym: § - 6057 Fundusze UE            | 5 253 719,97  |   | 5 253 719,97  |        |
|       |   |                                                                                                                                                | § - 6059 Udz. miasta w zad. UE         | 1 501 062,85  |   | 1 501 062,85  |        |
|       |   |                                                                                                                                                | § - 6059 Udz. państwa w zad. UE        | 750 531,42    |   | 750 531,42    |        |
| 19    |   | Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16                                                                                        | UM 2024 - 2026                         | 2 945 530,00  |   | 2 945 530,00  | 5,29%  |
|       |   | Nr zadania - MU-24.11                                                                                                                          | w tym: § - 6057 Fundusze UE            | 1 759 806,90  |   | 1 759 806,90  |        |
|       |   |                                                                                                                                                | § - 6059 Udz. miasta w zad. UE         | 1 185 723,10  |   | 1 185 723,10  |        |
| 20    |   | Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda                                                           | UM 2024 - 2026                         | 1 335 089,09  |   | 1 335 089,09  | 2,40%  |
|       |   | Nr zadania - MU-24.12                                                                                                                          | w tym: § - 6057 Fundusze UE            | 934 562,36    |   | 934 562,36    |        |
|       |   |                                                                                                                                                | § - 6059 Udz. miasta w zad. UE         | 400 526,73    |   | 400 526,73    |        |
| 21    |   | Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie                                              | UM 2024 - 2026                         | 10 015 834,67 |   | 10 015 834,67 | 18,00% |
|       |   | Nr zadania - MU-24.14                                                                                                                          | w tym: § - 6057 Fundusze UE            | 7 011 084,27  |   | 7 011 084,27  |        |
|       |   |                                                                                                                                                | § - 6059 Udz. miasta w zad. UE         | 1 502 375,20  |   | 1 502 375,20  |        |
|       |   |                                                                                                                                                | § - 6059 Udz. państwa w zad. UE        | 1 502 375,20  |   | 1 502 375,20  |        |
| 22    |   | Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej                                                | UM 2024 - 2026                         | 3 084 412,79  |   | 3 084 412,79  | 5,54%  |
|       |   | Nr zadania - MU-24.16                                                                                                                          | w tym: § - 6057 Fundusze UE            | 2 159 088,95  |   | 2 159 088,95  |        |



| 1             | 2     | 3                                                                                                                | 4               | 5                      | 6            | 7             | 8             |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|
|               |       | <i>Nr zadania - MU-24.16</i>                                                                                     | w tym: § - 6059 | Udz. miasta w zad. UE  | 462 661,92   |               | 462 661,92    |
|               |       |                                                                                                                  | § - 6059        | Udz. państwa w zad. UE | 462 661,92   |               | 462 661,92    |
| 23            |       | Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców         |                 | UM                     | 2024 - 2026  | 1 075 697,00  | 1 075 697,00  |
|               |       | <i>Nr zadania - MU-24.18</i>                                                                                     | w tym: § - 6057 | Fundusze UE            | 752 987,90   |               | 752 987,90    |
|               |       |                                                                                                                  | § - 6059        | Udz. miasta w zad. UE  | 322 709,10   |               | 322 709,10    |
| 24            |       | Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Miejskiej Nowa Ruda |                 | UM                     | 2025 - 2026  | 11 478 397,59 | 11 478 397,59 |
|               |       | <i>Nr zadania - MU-25.02</i>                                                                                     | w tym: § - 6057 | Fundusze UE            | 8 034 878,31 |               | 8 034 878,31  |
|               |       |                                                                                                                  | § - 6059        | Udz. miasta w zad. UE  | 1 721 759,64 |               | 1 721 759,64  |
|               |       |                                                                                                                  | § - 6059        | Udz. państwa w zad. UE | 1 721 759,64 |               | 1 721 759,64  |
| 25            |       | Wsparcie OZE w Gminie Miejskiej Nowa Ruda                                                                        |                 | UM                     | 2025 - 2026  | 647 971,19    | 647 971,19    |
|               |       | <i>Nr zadania - MU-25.05</i>                                                                                     | w tym: § - 6057 | Fundusze UE            | 453 579,83   |               | 453 579,83    |
|               |       |                                                                                                                  | § - 6059        | Udz. miasta w zad. UE  | 194 391,36   |               | 194 391,36    |
| 26            |       | Przemiana terenów pogórnicznych w ekologiczne przestrzenie miejskie Nowej Rudy                                   |                 | UM                     | 2026         | 100 000,00    | 100 000,00    |
|               |       | <i>Nr zadania - MU-26.02</i>                                                                                     | w tym: § - 6057 | Fundusze UE            | 70 000,00    |               | 70 000,00     |
|               |       |                                                                                                                  | § - 6059        | Udz. miasta w zad. UE  | 15 000,00    |               | 15 000,00     |
|               |       |                                                                                                                  | § - 6059        | Udz. państwa w zad. UE | 15 000,00    |               | 15 000,00     |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                  |                 |                        |              | 90 000,00     | 90 000,00     |
| 27            |       | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Zielnej                                                                   |                 | UM                     | 2026         | 90 000,00     | 90 000,00     |
|               |       | <i>Nr zadania - M-26.03</i>                                                                                      | w tym: § - 6050 | Dochody własne         | 90 000,00    |               | 90 000,00     |
| 926           |       | Kultura fizyczna i sport                                                                                         |                 |                        |              | 548 400,00    | 548 400,00    |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                 |                 |                        |              | 548 400,00    | 548 400,00    |
| 28            |       | Modernizacja kompleksu boiska sportowego przy ul. Sportowej 1 w Nowej Rudzie – etap 1 (ogrodzenie)               |                 | UM                     | 2026 - 0     | 548 400,00    | 548 400,00    |
|               |       | <i>Nr zadania - M-25.43</i>                                                                                      | w tym: § - 6050 | Dochody własne         | 548 400,00   |               | 548 400,00    |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |                                                                                                                  |                 |                        |              | 55 635 497,34 | 0,00          |
|               |       |                                                                                                                  | w tym:          | ŚRODKI OBCE            |              | 43 331 588,80 | 43 331 588,80 |
|               |       |                                                                                                                  |                 | Budżet Państwa - OLiOC |              | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  |
|               |       |                                                                                                                  |                 | Fundusze UE            |              | 35 520 552,59 | 35 520 552,59 |
|               |       |                                                                                                                  |                 | Udz. państwa w zad. UE |              | 6 511 036,21  | 6 511 036,21  |
|               |       |                                                                                                                  |                 | ŚRODKI WŁASNE          |              | 12 303 908,54 | 12 303 908,54 |
|               |       |                                                                                                                  |                 | Dochody własne         |              | 1 062 934,01  | 1 062 934,01  |
|               |       |                                                                                                                  |                 | Pożyczka BGK z KPO     |              | 2 032 997,86  | 2 032 997,86  |
|               |       |                                                                                                                  |                 | Udz. miasta w zad. UE  |              | 9 207 976,67  | 9 207 976,67  |

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne |
|-------|---------------------------|

| L.P. | Program                                                                                                                                        | WSKAŹNIK                  | STRUKTU<br>-RA         | NR<br>PROJEKTU | ŁĄCZNY<br>KOSZT<br>ZADANIA | KOSZT WYK. LUB<br>PLAN. PRZED 2026 | PLAN<br>2026  | PLAN<br>2027 | PLAN<br>2028 | KOSZTY<br>PO ROKU<br>2028 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|
|      | Projekt                                                                                                                                        | KLAS. BUDŻETOWA           | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA    |                |                            |                                    |               |              |              |                           |
|      | Zagospodarowanie terenu pogórniczego poprzez budowę nowej siedziby OSP w Nowej Rudzie - Słupcu                                                 |                           | 2,27%                  | MU-24.15       | 1 272 762,97               |                                    | 1 272 762,97  | 0,00         | 0,00         |                           |
|      |                                                                                                                                                | Wskaźnik - 84,51%         | ŚRODKI OBCE            |                | 1 075 575,52               |                                    | 1 075 575,52  | 0,00         | 0,00         |                           |
|      | w tym:                                                                                                                                         | Dz. 754 Roz. 75412 § 4017 | Fundusze UE            |                | 54 389,27                  |                                    | 54 389,27     |              |              |                           |
|      |                                                                                                                                                | Dz. 754 Roz. 75412 § 4019 | Udz. państwa w zad. UE |                | 11 654,85                  |                                    | 11 654,85     |              |              |                           |
|      |                                                                                                                                                | Dz. 754 Roz. 75412 § 6057 | Fundusze UE            |                | 831 378,80                 |                                    | 831 378,80    |              |              |                           |
|      |                                                                                                                                                | Dz. 754 Roz. 75412 § 6059 | Udz. państwa w zad. UE |                | 178 152,60                 |                                    | 178 152,60    |              |              |                           |
|      |                                                                                                                                                | Wskaźnik - 15,49%         | ŚRODKI WŁASNE          |                | 197 187,45                 |                                    | 197 187,45    | 0,00         | 0,00         |                           |
|      | w tym:                                                                                                                                         | Dz. 754 Roz. 75412 § 4019 | Udz. miasta w zad. UE  |                | 11 654,85                  |                                    | 11 654,85     |              |              |                           |
|      |                                                                                                                                                | Dz. 754 Roz. 75412 § 6059 | Udz. miasta w zad. UE  |                | 185 532,60                 |                                    | 185 532,60    |              |              |                           |
|      | Razem przeciwko zmianom klimatu II                                                                                                             |                           | 1,12%                  | MU-25.04       | 626 135,80                 |                                    | 626 135,80    | 0,00         | 0,00         |                           |
|      |                                                                                                                                                | Wskaźnik - 71,05%         | ŚRODKI OBCE            |                | 444 846,70                 |                                    | 444 846,70    | 0,00         | 0,00         |                           |
|      | w tym:                                                                                                                                         | Dz. 754 Roz. 75412 § 4217 | Fundusze UE            |                | 58 687,20                  |                                    | 58 687,20     |              |              |                           |
|      |                                                                                                                                                | Dz. 754 Roz. 75412 § 4307 | Fundusze UE            |                | 26 159,50                  |                                    | 26 159,50     |              |              |                           |
|      |                                                                                                                                                | Dz. 754 Roz. 75412 § 6067 | Fundusze UE            |                | 360 000,00                 |                                    | 360 000,00    |              |              |                           |
|      |                                                                                                                                                | Wskaźnik - 28,95%         | ŚRODKI WŁASNE          |                | 181 289,10                 |                                    | 181 289,10    | 0,00         | 0,00         |                           |
|      | w tym:                                                                                                                                         | Dz. 754 Roz. 75412 § 4219 | Udz. miasta w zad. UE  |                | 14 671,80                  |                                    | 14 671,80     |              |              |                           |
|      |                                                                                                                                                | Dz. 754 Roz. 75412 § 4309 | Udz. miasta w zad. UE  |                | 76 617,30                  |                                    | 76 617,30     |              |              |                           |
|      |                                                                                                                                                | Dz. 754 Roz. 75412 § 6069 | Udz. miasta w zad. UE  |                | 90 000,00                  |                                    | 90 000,00     |              |              |                           |
| 801  | Oświata i wychowanie                                                                                                                           |                           |                        |                | 933 673,16                 |                                    | 670 626,78    | 263 046,38   | 0,00         |                           |
|      | 80101 Szkoły podstawowe                                                                                                                        |                           |                        |                |                            |                                    |               |              |              |                           |
|      | Wsparcie na starcie (edycja 3)! wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027 |                           | 1,66%                  | BU-25.03       | 933 673,16                 |                                    | 670 626,78    | 263 046,38   | 0,00         |                           |
|      |                                                                                                                                                | Wskaźnik - 100,00%        | ŚRODKI OBCE            |                | 933 673,16                 |                                    | 670 626,78    | 263 046,38   | 0,00         |                           |
|      | w tym:                                                                                                                                         | Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 | Fundusze UE            |                | 773 013,58                 |                                    | 580 717,26    | 192 296,32   |              |                           |
|      |                                                                                                                                                | Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 | Udz. państwa w zad. UE |                | 160 659,58                 |                                    | 89 909,52     | 70 750,06    |              |                           |
| 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      |                           |                        |                | 1 541 995,76               |                                    | 1 541 995,76  | 0,00         | 0,00         |                           |
|      | 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                              |                           |                        |                |                            |                                    |               |              |              |                           |
|      | Termomod. i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo-mieszkalnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego |                           | 19,41%                 | MU-23.08       | 10 887 975,99              |                                    | 10 887 975,99 | 0,00         | 0,00         |                           |
|      |                                                                                                                                                | Wskaźnik - 85,00%         | ŚRODKI OBCE            |                | 9 254 779,59               |                                    | 9 254 779,59  | 0,00         | 0,00         |                           |
|      | w tym:                                                                                                                                         | Dz. 900 Roz. 90005 § 4017 | Fundusze UE            |                | 467 991,94                 |                                    | 467 991,94    |              |              |                           |
|      |                                                                                                                                                | Dz. 900 Roz. 90005 § 4019 | Udz. państwa w zad. UE |                | 100 283,99                 |                                    | 100 283,99    |              |              |                           |
|      |                                                                                                                                                | Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 | Fundusze UE            |                | 7 153 591,25               |                                    | 7 153 591,25  |              |              |                           |
|      |                                                                                                                                                | Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 | Udz. państwa w zad. UE |                | 1 532 912,41               |                                    | 1 532 912,41  |              |              |                           |
|      |                                                                                                                                                | Wskaźnik - 15,00%         | ŚRODKI WŁASNE          |                | 1 633 196,40               |                                    | 1 633 196,40  | 0,00         | 0,00         |                           |
|      | w tym:                                                                                                                                         | Dz. 900 Roz. 90005 § 4019 | Udz. miasta w zad. UE  |                | 100 283,99                 |                                    | 100 283,99    |              |              |                           |
|      |                                                                                                                                                | Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 | Udz. miasta w zad. UE  |                | 1 532 912,41               |                                    | 1 532 912,41  |              |              |                           |
|      | Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda                                |                           | 14,26%                 | MU-23.10       | 7 996 316,10               |                                    | 7 996 316,10  | 0,00         | 0,00         |                           |
|      |                                                                                                                                                | Wskaźnik - 80,00%         | ŚRODKI OBCE            |                | 6 397 052,88               |                                    | 6 397 052,88  | 0,00         | 0,00         |                           |

| L.P.                                                                                 | Program                   |                                                                                                   | WSKAŹNIK                  | STRUKTU<br>-RA         | NR<br>PROJEKTU            | ŁĄCZNY<br>KOSZT<br>ZADANIA | KOSZT WYK. LUB<br>PLAN. PRZED 2026 | PLAN<br>2026 | PLAN<br>2027  | PLAN<br>2028 | KOSZTY<br>PO ROKU<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------|
|                                                                                      | Projekt                   |                                                                                                   | KLAS. BUDŻETOWA           | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA    |                           |                            |                                    |              |               |              |                           |
|                                                                                      |                           | w tym:                                                                                            | Dz. 900 Roz. 90005 § 4017 | Fundusze UE            |                           | 343 701,30                 |                                    | 343 701,30   |               |              |                           |
|                                                                                      |                           |                                                                                                   | Dz. 900 Roz. 90005 § 4019 | Udz. państwa w zad. UE |                           | 49 100,19                  |                                    | 49 100,19    |               |              |                           |
|                                                                                      |                           |                                                                                                   | Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 | Fundusze UE            |                           | 5 253 719,97               |                                    | 5 253 719,97 |               |              |                           |
|                                                                                      |                           |                                                                                                   | Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 | Udz. państwa w zad. UE |                           | 750 531,42                 |                                    | 750 531,42   |               |              |                           |
|                                                                                      |                           |                                                                                                   | Wskaźnik -                | 20,00%                 | ŚRODKI WŁASNE             |                            | 1 599 263,22                       |              | 1 599 263,22  | 0,00         | 0,00                      |
|                                                                                      |                           | w tym:                                                                                            | Dz. 900 Roz. 90005 § 4019 | Udz. miasta w zad. UE  |                           | 98 200,37                  |                                    | 98 200,37    |               |              |                           |
|                                                                                      |                           |                                                                                                   | Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 | Udz. miasta w zad. UE  |                           | 1 501 062,85               |                                    | 1 501 062,85 |               |              |                           |
|                                                                                      |                           | Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16                                           |                           |                        | 5,55%                     | MU-24.11                   | 3 112 247,00                       |              | 3 112 247,00  | 0,00         | 0,00                      |
|                                                                                      |                           |                                                                                                   | Wskaźnik -                | 59,74%                 | ŚRODKI OBCE               |                            | 1 859 411,97                       |              | 1 859 411,97  | 0,00         | 0,00                      |
|                                                                                      |                           |                                                                                                   |                           | w tym:                 | Dz. 900 Roz. 90005 § 4017 | Fundusze UE                |                                    | 99 605,07    |               | 99 605,07    |                           |
| Dz. 900 Roz. 90005 § 6057                                                            | Fundusze UE               |                                                                                                   |                           |                        | 1 759 806,90              |                            | 1 759 806,90                       |              |               |              |                           |
|                                                                                      | Wskaźnik -                |                                                                                                   |                           | 40,26%                 | ŚRODKI WŁASNE             |                            | 1 252 835,03                       |              | 1 252 835,03  | 0,00         | 0,00                      |
| w tym:                                                                               | Dz. 900 Roz. 90005 § 4019 |                                                                                                   |                           | Udz. miasta w zad. UE  |                           | 67 111,93                  |                                    | 67 111,93    |               |              |                           |
|                                                                                      | Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 |                                                                                                   |                           | Udz. miasta w zad. UE  |                           | 1 185 723,10               |                                    | 1 185 723,10 |               |              |                           |
| Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda |                           |                                                                                                   |                           | 2,54%                  | MU-24.12                  | 1 422 431,36               |                                    | 1 422 431,36 | 0,00          | 0,00         |                           |
|                                                                                      | Wskaźnik -                |                                                                                                   |                           | 70,00%                 | ŚRODKI OBCE               |                            | 995 701,95                         |              | 995 701,95    | 0,00         | 0,00                      |
| w tym:                                                                               | Dz. 900 Roz. 90005 § 4017 |                                                                                                   |                           | Fundusze UE            |                           | 61 139,59                  |                                    | 61 139,59    |               |              |                           |
|                                                                                      | Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 |                                                                                                   |                           | Fundusze UE            |                           | 934 562,36                 |                                    | 934 562,36   |               |              |                           |
|                                                                                      | Wskaźnik -                |                                                                                                   |                           | 30,00%                 | ŚRODKI WŁASNE             |                            | 426 729,41                         |              | 426 729,41    | 0,00         | 0,00                      |
|                                                                                      |                           | w tym:                                                                                            | Dz. 900 Roz. 90005 § 4019 | Udz. miasta w zad. UE  |                           | 26 202,68                  |                                    | 26 202,68    |               |              |                           |
|                                                                                      |                           |                                                                                                   | Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 | Udz. miasta w zad. UE  |                           | 400 526,73                 |                                    | 400 526,73   |               |              |                           |
|                                                                                      |                           | Adaptacja budynku po szkole przy ul. Fredry na Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie |                           |                        | 19,02%                    | MU-24.14                   | 10 671 076,17                      |              | 10 671 076,17 | 0,00         | 0,00                      |
|                                                                                      |                           |                                                                                                   | Wskaźnik -                | 85,00%                 | ŚRODKI OBCE               |                            | 9 070 414,75                       |              | 9 070 414,75  | 0,00         | 0,00                      |
|                                                                                      |                           | w tym:                                                                                            | Dz. 900 Roz. 90005 § 4017 | Fundusze UE            |                           | 458 669,06                 |                                    | 458 669,06   |               |              |                           |
|                                                                                      |                           |                                                                                                   | Dz. 900 Roz. 90005 § 4019 | Udz. państwa w zad. UE |                           | 98 286,22                  |                                    | 98 286,22    |               |              |                           |
|                                                                                      |                           |                                                                                                   | Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 | Fundusze UE            |                           | 7 011 084,27               |                                    | 7 011 084,27 |               |              |                           |
|                                                                                      |                           |                                                                                                   | Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 | Udz. państwa w zad. UE |                           | 1 502 375,20               |                                    | 1 502 375,20 |               |              |                           |
|                                                                                      |                           |                                                                                                   | Wskaźnik -                | 15,00%                 | ŚRODKI WŁASNE             |                            | 1 600 661,42                       |              | 1 600 661,42  | 0,00         | 0,00                      |
|                                                                                      |                           | w tym:                                                                                            | Dz. 900 Roz. 90005 § 4019 | Udz. miasta w zad. UE  |                           | 98 286,22                  |                                    | 98 286,22    |               |              |                           |
| Dz. 900 Roz. 90005 § 6059                                                            | Udz. miasta w zad. UE     |                                                                                                   | 1 502 375,20              |                        | 1 502 375,20              |                            |                                    |              |               |              |                           |
|                                                                                      |                           | Zmiana funkcji pogórnicznych obszarów w Nowej Rudzie na zielone obszary transformacji miejskiej   |                           |                        | 5,86%                     | MU-24.16                   | 3 286 196,83                       |              | 3 286 196,83  | 0,00         | 0,00                      |
|                                                                                      |                           |                                                                                                   | Wskaźnik -                | 85,00%                 | ŚRODKI OBCE               |                            | 2 793 267,30                       |              | 2 793 267,30  | 0,00         | 0,00                      |
|                                                                                      |                           | w tym:                                                                                            | Dz. 900 Roz. 90005 § 4017 | Fundusze UE            |                           | 141 248,82                 |                                    | 141 248,82   |               |              |                           |
|                                                                                      |                           |                                                                                                   | Dz. 900 Roz. 90005 § 4019 | Udz. państwa w zad. UE |                           | 30 267,61                  |                                    | 30 267,61    |               |              |                           |
|                                                                                      |                           |                                                                                                   | Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 | Fundusze UE            |                           | 2 159 088,95               |                                    | 2 159 088,95 |               |              |                           |
|                                                                                      |                           |                                                                                                   | Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 | Udz. państwa w zad. UE |                           | 462 661,92                 |                                    | 462 661,92   |               |              |                           |
|                                                                                      |                           |                                                                                                   | Wskaźnik -                | 15,00%                 | ŚRODKI WŁASNE             |                            | 492 929,53                         |              | 492 929,53    | 0,00         | 0,00                      |
|                                                                                      |                           | w tym:                                                                                            | Dz. 900 Roz. 90005 § 4019 | Udz. miasta w zad. UE  |                           | 30 267,61                  |                                    | 30 267,61    |               |              |                           |
|                                                                                      |                           |                                                                                                   | Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 | Udz. miasta w zad. UE  |                           | 462 661,92                 |                                    | 462 661,92   |               |              |                           |

| L.P. | Program                                                                                                                     | WSKAŹNIK                  | STRUKTU<br>-RA         | NR<br>PROJEKTU | ŁĄCZNY<br>KOSZT<br>ZADANIA | KOSZT WYK. LUB<br>PLAN. PRZED 2026 | PLAN<br>2026  | PLAN<br>2027 | PLAN<br>2028 | KOSZTY<br>PO ROKU<br>2028 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|
|      | Projekt                                                                                                                     | KLAS. BUDŻETOWA           | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA    |                |                            |                                    |               |              |              |                           |
|      | Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców                    |                           | 2,04%                  | MU-24.18       | 1 146 069,70               |                                    | 1 146 069,70  | 0,00         | 0,00         |                           |
|      |                                                                                                                             | Wskaźnik -                | 70,00%                 | ŚRODKI OBCE    | 802 248,79                 |                                    | 802 248,79    | 0,00         | 0,00         |                           |
|      | w tym:                                                                                                                      | Dz. 900 Roz. 90005 § 4017 | Fundusze UE            |                | 49 260,89                  |                                    | 49 260,89     |              |              |                           |
|      |                                                                                                                             | Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 | Fundusze UE            |                | 752 987,90                 |                                    | 752 987,90    |              |              |                           |
|      |                                                                                                                             | Wskaźnik -                | 30,00%                 | ŚRODKI WŁASNE  | 343 820,91                 |                                    | 343 820,91    | 0,00         | 0,00         |                           |
|      | w tym:                                                                                                                      | Dz. 900 Roz. 90005 § 4019 | Udz. miasta w zad. UE  |                | 21 111,81                  |                                    | 21 111,81     |              |              |                           |
|      |                                                                                                                             | Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 | Udz. miasta w zad. UE  |                | 322 709,10                 |                                    | 322 709,10    |              |              |                           |
|      | Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt partnerski |                           | 21,80%                 | MU-25.02       | 12 229 320,79              |                                    | 12 229 320,79 | 0,00         | 0,00         |                           |
|      |                                                                                                                             | Wskaźnik -                | 85,00%                 | ŚRODKI OBCE    | 10 394 922,67              |                                    | 10 394 922,67 | 0,00         | 0,00         |                           |
|      | w tym:                                                                                                                      | Dz. 900 Roz. 90005 § 4017 | Fundusze UE            |                | 525 646,24                 |                                    | 525 646,24    |              |              |                           |
|      |                                                                                                                             | Dz. 900 Roz. 90005 § 4019 | Udz. państwa w zad. UE |                | 112 638,48                 |                                    | 112 638,48    |              |              |                           |
|      |                                                                                                                             | Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 | Fundusze UE            |                | 8 034 878,31               |                                    | 8 034 878,31  |              |              |                           |
|      |                                                                                                                             | Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 | Udz. państwa w zad. UE |                | 1 721 759,64               |                                    | 1 721 759,64  |              |              |                           |
|      |                                                                                                                             | Wskaźnik -                | 15,00%                 | ŚRODKI WŁASNE  | 1 834 398,12               |                                    | 1 834 398,12  | 0,00         | 0,00         |                           |
|      | w tym:                                                                                                                      | Dz. 900 Roz. 90005 § 4019 | Udz. miasta w zad. UE  |                | 112 638,48                 |                                    | 112 638,48    |              |              |                           |
|      |                                                                                                                             | Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 | Udz. miasta w zad. UE  |                | 1 721 759,64               |                                    | 1 721 759,64  |              |              |                           |
|      | Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Miejskiej Nowa Ruda                                                           |                           | 1,23%                  | MU-25.05       | 690 361,82                 |                                    | 690 361,82    | 0,00         | 0,00         |                           |
|      |                                                                                                                             | Wskaźnik -                | 70,00%                 | ŚRODKI OBCE    | 483 253,27                 |                                    | 483 253,27    | 0,00         | 0,00         |                           |
|      | w tym:                                                                                                                      | Dz. 900 Roz. 90005 § 4017 | Fundusze UE            |                | 29 673,44                  |                                    | 29 673,44     |              |              |                           |
|      |                                                                                                                             | Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 | Fundusze UE            |                | 453 579,83                 |                                    | 453 579,83    |              |              |                           |
|      |                                                                                                                             | Wskaźnik -                | 30,00%                 | ŚRODKI WŁASNE  | 207 108,55                 |                                    | 207 108,55    | 0,00         | 0,00         |                           |
|      | w tym:                                                                                                                      | Dz. 900 Roz. 90005 § 4019 | Udz. miasta w zad. UE  |                | 12 717,19                  |                                    | 12 717,19     |              |              |                           |
|      |                                                                                                                             | Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 | Udz. miasta w zad. UE  |                | 194 391,36                 |                                    | 194 391,36    |              |              |                           |
|      | Przemiana terenów pogórniczych w ekologiczne przestrzenie miejskie Nowej Rudy                                               |                           | 0,18%                  | MU-26.02       | 100 000,00                 |                                    | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         |                           |
|      |                                                                                                                             | Wskaźnik -                | 85,00%                 | ŚRODKI OBCE    | 85 000,00                  |                                    | 85 000,00     | 0,00         | 0,00         |                           |
|      | w tym:                                                                                                                      | Dz. 900 Roz. 90005 § 6057 | Fundusze UE            |                | 70 000,00                  |                                    | 70 000,00     |              |              |                           |
|      |                                                                                                                             | Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 | Udz. państwa w zad. UE |                | 15 000,00                  |                                    | 15 000,00     |              |              |                           |
|      |                                                                                                                             | Wskaźnik -                | 15,00%                 | ŚRODKI WŁASNE  | 15 000,00                  |                                    | 15 000,00     | 0,00         | 0,00         |                           |
|      | w tym:                                                                                                                      | Dz. 900 Roz. 90005 § 6059 | Udz. miasta w zad. UE  |                | 15 000,00                  |                                    | 15 000,00     |              |              |                           |
| 921  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                    |                           |                        |                | 198 622,86                 |                                    | 198 622,86    | 0,00         | 0,00         |                           |
|      | 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                  |                           |                        |                |                            |                                    |               |              |              |                           |
|      | Kultura bez granic                                                                                                          |                           | 0,35%                  | BU-23.02       | 198 622,86                 |                                    | 198 622,86    | 0,00         | 0,00         |                           |
|      |                                                                                                                             | Wskaźnik -                | 80,00%                 | ŚRODKI OBCE    | 158 898,29                 |                                    | 158 898,29    | 0,00         | 0,00         |                           |
|      | w tym:                                                                                                                      | Dz. 921 Roz. 92105 § 4017 | Fundusze UE            |                | 19 987,20                  |                                    | 19 987,20     |              |              |                           |
|      |                                                                                                                             | Dz. 921 Roz. 92105 § 4117 | Fundusze UE            |                | 3 435,84                   |                                    | 3 435,84      |              |              |                           |
|      |                                                                                                                             | Dz. 921 Roz. 92105 § 4127 | Fundusze UE            |                | 489,69                     |                                    | 489,69        |              |              |                           |
|      |                                                                                                                             | Dz. 921 Roz. 92105 § 4177 | Fundusze UE            |                | 30 492,48                  |                                    | 30 492,48     |              |              |                           |
|      |                                                                                                                             | Dz. 921 Roz. 92105 § 4197 | Fundusze UE            |                | 920,00                     |                                    | 920,00        |              |              |                           |
|      |                                                                                                                             | Dz. 921 Roz. 92105 § 4217 | Fundusze UE            |                | 11 960,00                  |                                    | 11 960,00     |              |              |                           |

| L.P. | Program | WSKAŹNIK        |  | STRUKTURA | NR       | ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA | KOSZT WYK. LUB PLAN. PRZED 2026 | PLAN 2026 | PLAN 2027 | PLAN 2028 | KOSZTY PO ROKU 2028 |
|------|---------|-----------------|--|-----------|----------|----------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
|      | Projekt | KLAS. BUDŻETOWA |  | -RA       | PROJEKTU |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |
|      |         |                 |  |           |          |                      |                                 |           |           |           |                     |

### Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2026 r.

| Lp.          | Wyszczególnienie                    | Rozdział | Planowany stan<br>środków obrotowych<br>na początek roku | Dochody       | Wydatki       | Planowany stan<br>środków obrotowych<br>na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z<br>tytułu wpłat nadwyżek<br>środków za 2024 r. |
|--------------|-------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1            | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1     | 80101    | 0,00                                                     | 25 500        | 25 500        | 0,00                                                   | 0,00                                                                    |
| 2            | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7              | 80101    | 0,00                                                     | 37 300        | 37 300        | 0,00                                                   | 0,00                                                                    |
| 3            | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR2(25) | 80101    | 0,00                                                     | 28 005        | 28 005        | 0,00                                                   | 0,00                                                                    |
| <b>RAZEM</b> |                                     |          | <b>0,00</b>                                              | <b>90 805</b> | <b>90 805</b> | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                                             |

## DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ REALIZOWANYCH Z USTAWOWO ZASTRZEŻONYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

| KLASY-<br>FIKACJA | TREŚĆ | PLAN<br>2026 |
|-------------------|-------|--------------|
| DZIAŁ             |       |              |
| ROZDZIAŁ          |       |              |
| PARAGRAF          |       |              |

### Dochody i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

|                |                                                                                                    |                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>DOCHODY</b> |                                                                                                    | <b>23 000,00</b> |
| <b>900</b>     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>23 000,00</b> |
| <b>90019</b>   | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>23 000,00</b> |
| 0690           | Wpływy z różnych opłat                                                                             | 23 000,00        |
| <b>WYDATKI</b> |                                                                                                    | <b>23 000,00</b> |
| <b>851</b>     | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                             | <b>23 000,00</b> |
| <b>85195</b>   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>23 000,00</b> |
| 4190           | Nagrody konkursowe                                                                                 | 3 000,00         |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                            | 20 000,00        |

### Dochody i wydatki na Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

|                |                                                                                                                      |                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>DOCHODY</b> |                                                                                                                      | <b>856 000,00</b> |
| <b>756</b>     | <b>Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem</b>         | <b>856 000,00</b> |
| <b>75618</b>   | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>              | <b>856 000,00</b> |
| 0270           | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                             | 165 000,00        |
| 0480           | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                        | 691 000,00        |
| <b>WYDATKI</b> |                                                                                                                      | <b>856 000,00</b> |
| <b>851</b>     | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                               | <b>856 000,00</b> |
| <b>85153</b>   | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                         | <b>314 444,50</b> |
| 2360           | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub | 50 250,00         |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                   | 7 500,00          |
| 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                             | 125 188,00        |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 1 250,00          |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 130 111,50        |
| 4430           | Różne opłaty i składki                                                                                               | 45,00             |
| 4710           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                | 100,00            |
| <b>85154</b>   | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                | <b>541 555,50</b> |
| 2310           | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między                | 1 000,00          |
| 2360           | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub | 210 250,00        |
| 3030           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                               | 40 947,00         |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                   | 10 000,00         |
| 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                             | 139 527,00        |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 2 250,00          |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 135 636,50        |
| 4430           | Różne opłaty i składki                                                                                               | 45,00             |
| 4610           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                      | 500,00            |
| 4700           | Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.                                                        | 1 000,00          |
| 4710           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                | 400,00            |

### Dochody i wydatki Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

|                |                                                                                                                   |                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>DOCHODY</b> |                                                                                                                   | <b>11 020 500,00</b> |
| <b>900</b>     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>11 020 500,00</b> |
| <b>90002</b>   | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                        | <b>10 800 000,00</b> |
| 0490           | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 800 000,00        |



|                |                                                                              |                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 0640           | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00                 |
| 0830           | Wpływy z usług                                                               | 0,00                 |
| 0910           | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat           | 0,00                 |
| <b>90026</b>   | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                    | <b>220 500,00</b>    |
| 0640           | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 9 000,00             |
| 0830           | Wpływy z usług                                                               | 171 500,00           |
| 0910           | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat           | 40 000,00            |
| <b>WYDATKI</b> |                                                                              | <b>11 020 500,00</b> |
| <b>900</b>     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                             | <b>11 020 500,00</b> |
| <b>90002</b>   | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                   | <b>11 020 500,00</b> |
| 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                            | 493 019,00           |
| 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                               | 41 744,00            |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                           | 91 926,00            |
| 4120           | Składki na Fundusz Pracy                                                     | 13 102,00            |
| 4190           | Nagrody konkursowe                                                           | 5 000,00             |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                               | 17 000,00            |
| 4220           | Zakup środków żywności                                                       | 2 000,00             |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                      | 10 318 574,00        |
| 4610           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                              | 32 000,00            |
| 4700           | Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.                | 1 000,00             |
| 4710           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                        | 5 135,00             |