Podpisany przez:
Zenon Sugalski
dnia 1 października 2026 r.

**UCHWAŁA NR XXXII/202/2026**
**RADY MIEJSKIEJ W SUSZU**

z dnia 29 września 2026 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2026r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2026r. poz. 662[1)]), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1483 ze zm.[2)]) Rada Miejska w Suszu uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXI/140/2025 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 grudnia 2025r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2026r., zmienionej Uchwałą Nr XXIII/151/2026 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 11 lutego 2026r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2026r., Uchwałą Nr XXIV/160/2026 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27 lutego 2026r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2026r., Uchwała Nr XXV/163/2026 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 26 marca 2026r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2026r., Uchwałą Nr XXVI/170/2026 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 maja 2026r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2026r. ,Uchwała Nr XXVII/179/2026 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 3 czerwca 2026r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2026r., Uchwałą Nr XXVIII/183/2026 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 15 czerwca 2026r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2026r., Uchwałą Nr XXIX/189/2026 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 24 czerwca 2026r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2026r. oraz Uchwałą Nr XXXI/197/2026 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 sierpnia 2026r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2026r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu gminy w wysokości – 103 886 311,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości – 95 896 518,02 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości – 7 989 793,96 zł."

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wydatki budżetu gminy w wysokości – 112 327 435,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości – 90 544 023,77 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości – 21 783 411,64 zł."

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości – 19 595 461,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3."

4. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Pozostałe wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem 3a"

5. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4."

6. § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i na programy finansowane z udziałem tych środków

1) dochody – 3 733 412,37 zł,

2) wydatki – 3 619 091,87 zł."

7. § 2 ust. 6 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6."

8. § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy w wysokości - 8 441 123,43 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

[1)] Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 poz. 1682, z 2026r. poz. 912.
[2)] Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 2054 , z 2025r. poz. 39, poz. 1844, poz. 1846, z 2026r. poz. 426, poz. 635, poz. 680, poz. 912.

1) kredytów w kwocie – 2 661 236,73 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z ubiegłych w kwocie – 5 779 886,70 zł.

9. § 4 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości – 11 641 123,43 zł, rozchody w wysokości – 3 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

10. § 5 otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2 661 236,73 zł.”

11. § 8 otrzymuje brzmienie: „Wydatki budżetu na 2026 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 916 163,98 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę – 916 163,98zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.”

12. § 10 otrzymuje brzmienie: „”Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025r. poz. 647 ze zm.):

1) dochody w wysokości – 6 000 000,00 zł,

2) przychody w wysokości – 2 158 064,01 zł,

3) wydatki w wysokości – 8 158 064,01 zł; zgodnie z załącznikiem nr 10.”

13. Załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 2, o którym mowa w § 2 ust. 1 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 3, o którym mowa w § 2 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 3a, o którym mowa w § 2 ust. 3 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3a do niniejszej uchwały

17. Załącznik nr 4, o którym mowa w § 2 ust. 4 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

18. Załącznik nr 6, o którym mowa w § 2 ust. 6 pkt. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

19. Załącznik nr 7, o którym mowa w § 4 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały

20. Załącznik nr 8, o którym mowa w § 8 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały

21. Załącznik nr 10, o którym mowa w § 10 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 3.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

**Zenon Sugalski**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/202/2026
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 29 września 2026 r.

# Plan finansowy dochodów budżetu gminy na 2026 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2026r. | zmiany | Plan po zmianach na 2026r. | w tym: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **010** | | | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **1 542 252,06** | **0,00** | **1 542 252,06** | **1 472 252,06** | **70 000,00** |
| | **01043** | | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **11 999,88** | **0,00** | **11 999,88** | **11 999,88** | **0,00** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 11 999,88 | | 11 999,88 | 11 999,88 | |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **1 530 252,18** | **0,00** | **1 530 252,18** | **1 460 252,18** | **70 000,00** |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk.Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz.do sektora finans.publ. | 40 400,00 | | 40 400,00 | 40 400,00 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań zleconych gminie ustawami | 1 419 852,18 | | 1 419 852,18 | 1 419 852,18 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| **600** | | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **2 451 396,60** | **0,00** | **2 451 396,60** | **81 575,00** | **2 369 821,60** |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **69 575,00** | **0,00** | **69 575,00** | **69 575,00** | **0,00** |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego | 69 575,00 | | 69 575,00 | 69 575,00 | |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **2 381 821,60** | **0,00** | **2 381 821,60** | **12 000,00** | **2 369 821,60** |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 629 791,00 | | 629 791,00 | | 629 791,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 240 000,00 | | 240 000,00 | | 240 000,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 500 030,60 | | 1 500 030,60 | | 1 500 030,60 |
| **700** | | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **2 730 794,00** | **0,00** | **2 730 794,00** | **1 690 194,00** | **1 040 600,00** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i** | **1 750 794,00** | **0,00** | **1 750 794,00** | **710 194,00** | **1 040 600,00** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 34 000,00 | | 34 000,00 | 34 000,00 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze | 543 694,00 | | 543 694,00 | 543 694,00 | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności | 5 600,00 | | 5 600,00 | | 5 600,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 035 000,00 | | 1 035 000,00 | | 1 035 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 117 000,00 | | 117 000,00 | 117 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 500,00 | | 10 500,00 | 10 500,00 | |
| | **70007** | | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **980 000,00** | **0,00** | **980 000,00** | **980 000,00** | **0,00** |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze | 655 000,00 | | 655 000,00 | 655 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 325 000,00 | | 325 000,00 | 325 000,00 | |
| **710** | | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **60 000,00** | **0,00** | **60 000,00** | **60 000,00** | **0,00** |
| | **71035** | | **Cmentarze** | **60 000,00** | **0,00** | **60 000,00** | **60 000,00** | **0,00** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| **750** | | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **1 077 848,00** | **0,00** | **1 077 848,00** | **1 077 848,00** | **0,00** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **291 241,92** | **0,00** | **291 241,92** | **291 241,92** | **0,00** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych opłat | 30,00 | | 30,00 | 30,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań zleconych gminie ustawami | 291 211,92 | | 291 211,92 | 291 211,92 | |
| | **75077** | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | **786 606,08** | **0,00** | **786 606,08** | **786 606,08** | **0,00** |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 753 113,34 | | 753 113,34 | 753 113,34 | |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 33 492,74 | | 33 492,74 | 33 492,74 | |
| **751** | | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **2 464,00** | **0,00** | **2 464,00** | **2 464,00** | **0,00** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 464,00** | **0,00** | **2 464,00** | **2 464,00** | **0,00** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 464,00 | | 2 464,00 | 2 464,00 | |
| **752** | | | **OBRONA NARODOWA** | **1 405 000,00** | **80 000,00** | **1 485 000,00** | **80 000,00** | **1 405 000,00** |
| | **75295** | | **Pozostała działalność** | **1 405 000,00** | **80 000,00** | **1 485 000,00** | **80 000,00** | **1 405 000,00** |
| | | 2030 | | | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 405 000,00 | | 1 405 000,00 | | 1 405 000,00 |
| **756** | | | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** | **43 737 169,00** | **0,00** | **43 737 169,00** | **43 737 169,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **75601** | | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **8 600,00** | **0,00** | **8 600,00** | **8 600,00** | **0,00** |
| | | 0350 | Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | |
| | **75615** | | **Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **7 814 586,00** | **0,00** | **7 814 586,00** | **7 814 586,00** | **0,00** |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 7 259 300,00 | | 7 259 300,00 | 7 259 300,00 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 60 300,00 | | 60 300,00 | 60 300,00 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 399 800,00 | | 399 800,00 | 399 800,00 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 186,00 | | 3 186,00 | 3 186,00 | |
| | **75616** | | **Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób** | **5 003 100,00** | **0,00** | **5 003 100,00** | **5 003 100,00** | **0,00** |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 728 800,00 | | 2 728 800,00 | 2 728 800,00 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 585 000,00 | | 1 585 000,00 | 1 585 000,00 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 7 400,00 | | 7 400,00 | 7 400,00 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 189 000,00 | | 189 000,00 | 189 000,00 | |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 410 000,00 | | 410 000,00 | 410 000,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 52 000,00 | | 52 000,00 | 52 000,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | **75618** | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw** | **293 450,00** | **0,00** | **293 450,00** | **293 450,00** | **0,00** |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 24 450,00 | | 24 450,00 | 24 450,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 238 000,00 | | 238 000,00 | 238 000,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16 000,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | **75621** | | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu** | **30 617 433,00** | **0,00** | **30 617 433,00** | **30 617 433,00** | **0,00** |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 29 704 628,00 | | 29 704 628,00 | 29 704 628,00 | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 912 805,00 | | 912 805,00 | 912 805,00 | |
| **758** | | | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **20 591 902,00** | **212 951,90** | **20 804 853,90** | **20 797 323,90** | **7 530,00** |
| | **75814** | | **Różne rozliczenia finansowe** | **120 000,00** | **212 951,90** | **332 951,90** | **325 421,90** | **7 530,00** |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 120 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| | | 2030 | | | 205 421,90 | 205 421,90 | 205 421,90 | |
| | | 6330 | | | 7 530,00 | 7 530,00 | | 7 530,00 |
| | **75834** | | **Subewncja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego** | **20 471 902,00** | **0,00** | **20 471 902,00** | **20 471 902,00** | **0,00** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 20 471 902,00 | | 20 471 902,00 | 20 471 902,00 | |
| **801** | | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **2 693 814,95** | **8 550,00** | **2 702 364,95** | **1 119 335,49** | **1 583 029,46** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **1 718 338,46** | **8 550,00** | **1 726 888,46** | **143 859,00** | **1 583 029,46** |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 100,00 | | 3 100,00 | 3 100,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 132 209,00 | 8 550,00 | 140 759,00 | 140 759,00 | |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 437 529,46 | | 1 437 529,46 | | 1 437 529,46 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 145 500,00 | | 145 500,00 | | 145 500,00 |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **96 700,00** | **0,00** | **96 700,00** | **96 700,00** | **0,00** |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 96 700,00 | | 96 700,00 | 96 700,00 | |
| | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **722 200,00** | **0,00** | **722 200,00** | **722 200,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 364 600,00 | | 364 600,00 | 364 600,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 357 600,00 | | 357 600,00 | 357 600,00 | |
| | **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **144 501,49** | **0,00** | **144 501,49** | **144 501,49** | **0,00** |
| | | 2010 | Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 144 501,49 | | 144 501,49 | 144 501,49 | |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **12 075,00** | **0,00** | **12 075,00** | **12 075,00** | **0,00** |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 12 075,00 | | 12 075,00 | 12 075,00 | |
| **852** | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **5 257 292,75** | **0,00** | **5 257 292,75** | **5 106 292,75** | **151 000,00** |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **10 560,00** | **0,00** | **10 560,00** | **10 560,00** | **0,00** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 560,00 | | 10 560,00 | 10 560,00 | |
| | **85203** | | **Ośrodki wsparcia** | **2 226 515,20** | **0,00** | **2 226 515,20** | **2 226 515,20** | **0,00** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 108 000,00 | | 108 000,00 | 108 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 2 118 515,20 | | 2 118 515,20 | 2 118 515,20 | |
| | **85205** | | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **6 000,00** | **0,00** | **6 000,00** | **6 000,00** | **0,00** |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | **85213** | | **Składki na ubezp.zdrowotne opł.za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej** | **69 572,00** | **0,00** | **69 572,00** | **69 572,00** | **0,00** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 69 072,00 | | 69 072,00 | 69 072,00 | |
| | **85214** | | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **805 144,00** | **0,00** | **805 144,00** | **805 144,00** | **0,00** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 802 844,00 | | 802 844,00 | 802 844,00 | |
| | **85216** | | **Zasiłki stałe** | **667 201,00** | **0,00** | **667 201,00** | **667 201,00** | **0,00** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 664 201,00 | | 664 201,00 | 664 201,00 | |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **667 005,62** | **0,00** | **667 005,62** | **667 005,62** | **0,00** |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 13 676,00 | | 13 676,00 | 13 676,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 437 058,00 | | 437 058,00 | 437 058,00 | |
| | | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 191 456,67 | | 191 456,67 | 191 456,67 | |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 22 514,95 | | 22 514,95 | 22 514,95 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **303 724,59** | **0,00** | **303 724,59** | **303 724,59** | **0,00** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 121 700,00 | | 121 700,00 | 121 700,00 | |
| | | 2010 | Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 135 466,00 | | 135 466,00 | 135 466,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 46 558,59 | | 46 558,59 | 46 558,59 | |
| | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **323 170,00** | **0,00** | **323 170,00** | **323 170,00** | **0,00** |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 323 170,00 | | 323 170,00 | 323 170,00 | |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **178 400,34** | **0,00** | **178 400,34** | **27 400,34** | **151 000,00** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 435,34 | | 8 435,34 | 8 435,34 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 18 965,00 | | 18 965,00 | 18 965,00 | |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 151 000,00 | | 151 000,00 | | 151 000,00 |
| **854** | | | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **78 900,00** | **0,00** | **78 900,00** | **78 900,00** | **0,00** |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów** | **78 900,00** | **0,00** | **78 900,00** | **78 900,00** | **0,00** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 78 400,00 | | 78 400,00 | 78 400,00 | |
| **855** | | | **RODZINA** | **9 971 424,00** | **0,00** | **9 971 424,00** | **9 971 424,00** | **0,00** |
| | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **5 500,00** | **0,00** | **5 500,00** | **5 500,00** | **0,00** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **8 801 014,00** | **0,00** | **8 801 014,00** | **8 801 014,00** | **0,00** |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 105 000,00 | | 105 000,00 | 105 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 8 611 514,00 | | 8 611 514,00 | 8 611 514,00 | |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 80 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **535,00** | **0,00** | **535,00** | **535,00** | **0,00** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 535,00 | | 535,00 | 535,00 | |
| | **85504** | | **Wspieranie rodziny** | **32 179,00** | **0,00** | **32 179,00** | **32 179,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 32 179,00 | | 32 179,00 | 32 179,00 | |
| | **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** | **231 435,00** | **0,00** | **231 435,00** | **231 435,00** | **0,00** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 500,00 | | 5 500,00 | 5 500,00 | |
| | | 2010 | Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 225 935,00 | | 225 935,00 | 225 935,00 | |
| | **85516** | | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** | **900 761,00** | **0,00** | **900 761,00** | **900 761,00** | **0,00** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 783 000,00 | | 783 000,00 | 783 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 117 761,00 | | 117 761,00 | 117 761,00 | |
| **900** | | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **11 068 272,90** | **2 479,82** | **11 070 752,72** | **9 707 939,82** | **1 362 812,90** |
| | **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **1 351 312,90** | **0,00** | **1 351 312,90** | **0,00** | **1 351 312,90** |
| | | 6298 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 351 312,90 | | 1 351 312,90 | | 1 351 312,90 |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami** | **3 478 080,00** | **0,00** | **3 478 080,00** | **3 478 080,00** | **0,00** |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 478 080,00 | | 3 478 080,00 | 3 478 080,00 | |
| | **90005** | | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **47 500,00** | **0,00** | **47 500,00** | **36 000,00** | **11 500,00** |
| | | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 11 500,00 | | 11 500,00 | | 11 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 690,00 | | 9 690,00 | 9 690,00 | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących | 26 310,00 | | 26 310,00 | 26 310,00 | |
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **190 400,00** | **2 479,82** | **192 879,82** | **192 879,82** | **0,00** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 190 400,00 | | 190 400,00 | 190 400,00 | |
| | | 0950 | | | 2 479,82 | 2 479,82 | 2 479,82 | |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **6 000 000,00** | **0,00** | **6 000 000,00** | **6 000 000,00** | **0,00** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | |
| | **90026** | | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **980,00** | **0,00** | **980,00** | **980,00** | **0,00** |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 980,00 | | 980,00 | 980,00 | |
| **921** | | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **189 000,00** | **0,00** | **189 000,00** | **189 000,00** | **0,00** |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **189 000,00** | **0,00** | **189 000,00** | **189 000,00** | **0,00** |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 49 000,00 | | 49 000,00 | 49 000,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 140 000,00 | | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| **926** | | | **KULTURA FIZYCZNA** | **724 800,00** | **0,00** | **724 800,00** | **724 800,00** | **0,00** |
| | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **724 800,00** | **0,00** | **724 800,00** | **724 800,00** | **0,00** |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze | 213 300,00 | | 213 300,00 | 213 300,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z uslug | 232 200,00 | | 232 200,00 | 232 200,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 277 300,00 | | 277 300,00 | 277 300,00 | |
| | | | **DOCHODY OGÓŁEM** | **103 582 330,26** | **303 981,72** | **103 886 311,98** | **95 896 518,02** | **7 989 793,96** |
| | | | 1. Dotacje celowe | 15 779 889,72 | 285 421,90 | 16 065 311,62 | 16 065 311,62 | 0,00 |
| | | | - na zadnia własne | 2 596 208,59 | 285 421,90 | 2 881 630,49 | 2 881 630,49 | 0,00 |
| | | | - na zadnia zlecone | 12 974 106,13 | 0,00 | 12 974 106,13 | 12 974 106,13 | 0,00 |
| | | | - na porozumienia i umowy z JST | 209 575,00 | 0,00 | 209 575,00 | 209 575,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/202/2026
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 29 września 2026 r.

# Plan finansowy wydatków budżetu gminy na 2026 rok

| dział | rozdział | Par. | Treść | Plan na 2026r. | zmiany | Plan po zmianach na 2026r. | | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacja zadań jst | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadajace do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| **010** | | | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **1 655 922,06** | **204 675,00** | **1 860 597,06** | **1 554 527,18** | **14 178,60** | **1 540 348,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **306 069,88** | **306 069,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **01008** | | **Melioracje wodne** | **42 000,00** | **24 675,00** | **66 675,00** | **66 675,00** | **0,00** | **66 675,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4270** | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 24 675,00 | 64 675,00 | 64 675,00 | 0,00 | 64 675,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **01030** | | **Izby rolnicze** | **36 000,00** | **0,00** | **36 000,00** | **36 000,00** | **0,00** | **36 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **2850** | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 36 000,00 | | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **01043** | | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **43 999,88** | **0,00** | **43 999,88** | **32 000,00** | **0,00** | **32 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 999,88** | **11 999,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4270** | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **6050** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 999,88 | | 11 999,88 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 11 999,88 | 11 999,88 | 0,00 | | 0,00 |
| | **01044** | | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **11 070,00** | **180 000,00** | **191 070,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **191 070,00** | **191 070,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **6050** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 070,00 | 180 000,00 | 191 070,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 191 070,00 | 191 070,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **1 522 852,18** | **0,00** | **1 522 852,18** | **1 419 852,18** | **14 178,60** | **1 405 673,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **103 000,00** | **103 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 031,60 | | 2 031,60 | 2 031,60 | 2 031,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4120** | Składki na Fundusz Pracy | 147,00 | | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 233,14 | | 11 233,14 | 11 233,14 | 0,00 | 11 233,14 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 2 428,50 | | 2 428,50 | 2 428,50 | 0,00 | 2 428,50 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4430** | Różne opłaty i składki | 1 392 011,94 | | 1 392 011,94 | 1 392 011,94 | 0,00 | 1 392 011,94 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **6050** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 000,00 | | 103 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **400** | | | **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I** | **2 450 000,00** | **-2 047 053,00** | **402 947,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **402 947,00** | **402 947,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **40001** | | **Dostarczanie ciepła** | **2 450 000,00** | **-2 047 053,00** | **402 947,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **402 947,00** | **402 947,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **6050** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 450 000,00 | -2 100 053,00 | 349 947,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 349 947,00 | 349 947,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **6060** | | | 53 000,00 | 53 000,00 | | | | | | | | | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **600** | | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **9 501 524,51** | **0,00** | **9 501 524,51** | **1 659 801,41** | **0,00** | **1 659 801,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 841 723,10** | **7 841 723,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **1 929 075,00** | **-86 500,00** | **1 842 575,00** | **142 575,00** | **0,00** | **142 575,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 700 000,00** | **1 700 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 69 575,00 | | 69 575,00 | 69 575,00 | 0,00 | 69 575,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4520** | Opłaty na rzecz budŠetów jednostek samorządu terytorialnego | 73 000,00 | | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **6300** | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 786 500,00 | -86 500,00 | 1 700 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **7 572 449,51** | **86 500,00** | **7 658 949,51** | **1 517 226,41** | **0,00** | **1 517 226,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 141 723,10** | **6 141 723,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **4270** | Zakup usług remontowych | 717 233,65 | | 717 233,65 | 717 233,65 | 0,00 | 717 233,65 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 799 992,76 | | 799 992,76 | 799 992,76 | 0,00 | 799 992,76 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **6050** | Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. | 4 555 192,50 | 86 500,00 | 4 641 692,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 4 641 692,50 | 4 641 692,50 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **6370** | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 500 030,60 | | 1 500 030,60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 500 030,60 | 1 500 030,60 | | | |
| **700** | | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **2 906 480,00** | **0,00** | **2 906 480,00** | **1 983 500,00** | **0,00** | **1 983 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **922 980,00** | **922 980,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 548 380,00** | **0,00** | **1 548 380,00** | **641 400,00** | **0,00** | **641 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **906 980,00** | **906 980,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4260** | Zakup energii | 175 000,00 | | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4270** | Zakup usług remontowych | 78 000,00 | | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 188 900,00 | | 188 900,00 | 188 900,00 | 0,00 | 188 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4400** | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 182 500,00 | | 182 500,00 | 182 500,00 | 0,00 | 182 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4590** | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4610** | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **6050** | Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. | 901 980,00 | | 901 980,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 901 980,00 | 901 980,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **6060** | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| | **70007** | | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **1 342 800,00** | **0,00** | **1 342 800,00** | **1 326 800,00** | **0,00** | **1 326 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16 000,00** | **16 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4270** | Zakup usług remontowych | 199 200,00 | | 199 200,00 | 199 200,00 | 0,00 | 199 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4400** | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 090 000,00 | | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4430** | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4610** | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 16 600,00 | | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **6050** | Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. | 16 000,00 | | 16 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **70095** | | **Pozostała działalność** | **15 300,00** | **0,00** | **15 300,00** | **15 300,00** | **0,00** | **15 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 12 300,00 | | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4530** | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3000 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **710** | | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **859 400,00** | **0,00** | **859 400,00** | **659 400,00** | **1 400,00** | **658 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200 000,00** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **71004** | | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **422 400,00** | **0,00** | **422 400,00** | **422 400,00** | **1 400,00** | **421 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **4170** | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400,00 | | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 421 000,00 | | 421 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **71035** | | **Cmentarze** | **437 000,00** | **0,00** | **437 000,00** | **237 000,00** | **0,00** | **237 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200 000,00** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 237 000,00 | | 237 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **6050** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | | 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | |
| **750** | | | **ADMINSTRACJA PUBLICZNA** | **11 163 279,58** | **0,00** | **11 163 279,58** | **10 696 379,58** | **6 164 353,00** | **3 043 351,00** | **30 840,00** | **463 400,00** | **994 435,58** | **0,00** | **0,00** | **466 900,00** | **466 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75011** | | **Urzędy Wojewódzkie** | **404 111,00** | **0,00** | **404 111,00** | **404 111,00** | **346 017,00** | **58 094,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 261 144,25 | | 261 144,25 | 261 144,25 | 261 144,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4040** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 406,00 | | 21 406,00 | 21 406,00 | 21 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 942,26 | | 47 942,26 | 47 942,26 | 47 942,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4120** | Składki na Fundusz Pracy | 7 024,49 | | 7 024,49 | 7 024,49 | 7 024,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4170** | | 8 400,00 | | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 405,00 | | 17 405,00 | 17 405,00 | 0,00 | 17 405,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 32 595,00 | | 32 595,00 | 32 595,00 | 0,00 | 32 595,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4440** | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 094,00 | | 8 094,00 | 8 094,00 | 0,00 | 8 094,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4710** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **75022** | | **Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)** | **426 200,00** | **0,00** | **426 200,00** | **426 200,00** | **0,00** | **186 800,00** | **0,00** | **239 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **3030** | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 239 400,00 | | 239 400,00 | 239 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 400,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 120,00 | | 119 120,00 | 119 120,00 | 0,00 | 119 120,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4220** | Zakup artykułów spożywczych | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 56 000,00 | | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4360** | Opłaty z tutułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 680,00 | | 2 680,00 | 2 680,00 | 0,00 | 2 680,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4410** | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4700** | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **8 606 529,00** | **0,00** | **8 606 529,00** | **8 153 629,00** | **5 817 836,00** | **2 315 793,00** | **0,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **452 900,00** | **452 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **3020** | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 516 050,00 | | 4 516 050,00 | 4 516 050,00 | 4 516 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4040** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 304 957,00 | | 304 957,00 | 304 957,00 | 304 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4100** | Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne | 16 000,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 834 567,00 | | 834 567,00 | 834 567,00 | 834 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4120** | Składki na Fundusz Pracy | 107 562,00 | | 107 562,00 | 107 562,00 | 107 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4140** | Wpłaty na PFRON | 75 000,00 | | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4170** | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 700,00 | | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 267 280,00 | | 267 280,00 | 267 280,00 | 0,00 | 267 280,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4220** | Zakup środków żywności | 14 000,00 | | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4260** | Zakup energii | 220 000,00 | | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4270** | Zakup usług remontowych | 419 900,00 | | 419 900,00 | 419 900,00 | 0,00 | 419 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **4280** | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 762 260,00 | | 762 260,00 | 762 260,00 | 0,00 | 762 260,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4360** | Opłaty z tutułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 250,00 | | 9 250,00 | 9 250,00 | 0,00 | 9 250,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4410** | Podróże służbowe krajowe | 55 000,00 | | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4420** | Podróże zagraniczne | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4430** | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4440** | Odpisy na ZFŚS | 164 243,00 | | 164 243,00 | 164 243,00 | 0,00 | 164 243,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4480** | Podatek od nieruchomości | 185 000,00 | | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4500** | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 860,00 | | 2 860,00 | 2 860,00 | 0,00 | 2 860,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4610** | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 51 500,00 | | 51 500,00 | 51 500,00 | 0,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4700** | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 76 000,00 | | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4710** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 21 000,00 | | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **6050** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 332 900,00 | | 332 900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 332 900,00 | 332 900,00 | | | |
| | | **6060** | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | | 120 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | |
| | **75075** | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **267 000,00** | **0,00** | **267 000,00** | **253 000,00** | **500,00** | **252 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14 000,00** | **14 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **4170** | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | -4 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | **4190** | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | **4270** | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 223 500,00 | 4 500,00 | 228 000,00 | 228 000,00 | 0,00 | 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | **6050** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | | 14 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 14 000,00 | 14 000,00 | | | |
| | **75077** | | **Centrum Projektów Polska Cyfrowa** | **994 435,58** | **0,00** | **994 435,58** | **994 435,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **994 435,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **4017** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 282,60 | | 107 282,60 | 107 282,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 282,60 | | | | | | | |
| | | **4019** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 725,40 | | 22 725,40 | 22 725,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 725,40 | | | | | | | |
| | | **4047** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 629,37 | | 4 629,37 | 4 629,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 629,37 | | | | | | | |
| | | **4049** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 980,63 | | 980,63 | 980,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,63 | | | | | | | |
| | | **4117** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 775,88 | | 20 775,88 | 20 775,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 775,88 | | | | | | | |
| | | **4119** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 400,85 | | 4 400,85 | 4 400,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,85 | | | | | | | |
| | | **4127** | Składki na Fundusz Pracy | 2 694,81 | | 2 694,81 | 2 694,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 694,81 | | | | | | | |
| | | **4129** | Składki na Fundusz Pracy | 571,47 | | 571,47 | 571,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,47 | | | | | | | |
| | | **4177** | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 863,36 | | 13 863,36 | 13 863,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 863,36 | | | | | | | |
| | | **4179** | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 936,64 | | 2 936,64 | 2 936,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 936,64 | | | | | | | |
| | | **4217** | Zakup materiałów i wyposażenia | 479 236,87 | | 479 236,87 | 479 236,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 236,87 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4219** | Zakup materiałów i wyposażenia | 277,89 | | 277,89 | 277,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,89 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4227** | Zakup środków żywności | 5 043,62 | | 5 043,62 | 5 043,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 043,62 | | | | | | | |
| | | **4229** | Zakup środków żywności | 1 068,38 | | 1 068,38 | 1 068,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068,38 | | | | | | | |
| | | **4307** | Zakup usług pozostałych | 325 729,70 | | 325 729,70 | 325 729,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 729,70 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4309** | Zakup usług pozostałych | 174,80 | | 174,80 | 174,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,80 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4367** | Opłaty z tutułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 471,20 | | 1 471,20 | 1 471,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471,20 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4369** | Opłaty z tutułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 309,61 | | 309,61 | 309,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,61 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **4717** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 216,62 | | 216,62 | 216,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,62 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4719** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 45,88 | | 45,88 | 45,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,88 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **465 004,00** | **0,00** | **465 004,00** | **465 004,00** | **0,00** | **230 164,00** | **30 840,00** | **204 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **2360** | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **2710** | Dotacja celowa na pomoc finasową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 25 840,00 | | 25 840,00 | 25 840,00 | 0,00 | 0,00 | 25 840,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **3030** | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 204 000,00 | | 204 000,00 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4220** | Zakup artykułów spożywczych | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 43 850,00 | | 43 850,00 | 43 850,00 | 0,00 | 43 850,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4430** | Różne opłaty i składki | 178 814,00 | | 178 814,00 | 178 814,00 | 0,00 | 178 814,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4590** | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **751** | | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **2 464,00** | **0,00** | **2 464,00** | **2 464,00** | **2 164,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 464,00** | **0,00** | **2 464,00** | **2 464,00** | **2 164,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 812,70 | | 1 812,70 | 1 812,70 | 1 812,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 306,89 | | 306,89 | 306,89 | 306,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4120** | Składki na Fundusz Pracy | 44,41 | | 44,41 | 44,41 | 44,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **752** | | | **OBRONA NARODOWA** | **2 514 891,50** | **80 000,00** | **2 594 891,50** | **135 000,00** | **0,00** | **135 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 459 891,50** | **2 459 891,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75295** | | **Pozostała działalność** | **2 514 891,50** | **80 000,00** | **2 594 891,50** | **135 000,00** | **0,00** | **135 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 459 891,50** | **2 459 891,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 80 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **6050** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 459 891,50 | | 2 459 891,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 2 459 891,50 | 2 459 891,50 | 0,00 | | 0,00 |
| **754** | | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **737 203,00** | **0,00** | **737 203,00** | **616 753,00** | **67 014,00** | **459 739,00** | **0,00** | **90 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120 450,00** | **120 450,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75405** | | **Komendy powiatowe Policji** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **6170** | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 0,00 | | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| | **75411** | | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **20 000,00** | **0,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **6170** | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 0,00 | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **628 188,00** | **0,00** | **628 188,00** | **537 738,00** | **67 014,00** | **380 724,00** | **0,00** | **90 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90 450,00** | **90 450,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **3030** | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90 000,00 | | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4120** | Składki na Fundusz Pracy | 350,00 | 200,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4170** | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 600,00 | | 57 600,00 | 57 600,00 | 57 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4190** | Nagrody konkursowe | 9 500,00 | | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 000,00 | -50 200,00 | 109 800,00 | 109 800,00 | 0,00 | 109 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4220** | Zakup środków żywności | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4260** | Zakup energii | 103 504,00 | | 103 504,00 | 103 504,00 | 0,00 | 103 504,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4270** | Zakup usług remontowych | 54 000,00 | | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 91 350,00 | | 91 350,00 | 91 350,00 | 0,00 | 91 350,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4360** | Opłaty z tutułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 620,00 | | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4430** | Różne opłaty i składki | 15 400,00 | -6 450,00 | 8 950,00 | 8 950,00 | 0,00 | 8 950,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4710** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 864,00 | | 864,00 | 864,00 | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **6060** | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | 34 000,00 | | 34 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **6230** | | | 56 450,00 | 56 450,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 56 450,00 | 56 450,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **75414** | | **Obrona cywilna** | **3 200,00** | **0,00** | **3 200,00** | **3 200,00** | **0,00** | **3 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4360** | Opłaty z tutułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **75421** | | **Zarządzanie kryzysowe** | **69 815,00** | **0,00** | **69 815,00** | **69 815,00** | **0,00** | **69 815,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 | | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 21 815,00 | | 21 815,00 | 21 815,00 | 0,00 | 21 815,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **75495** | | **Pozostała działalność** | **6 000,00** | **0,00** | **6 000,00** | **6 000,00** | **0,00** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **757** | | | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **1 085 000,00** | **0,00** | **1 085 000,00** | **1 085 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 085 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75702** | | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST** | **1 085 000,00** | **0,00** | **1 085 000,00** | **1 085 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 085 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **8110** | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 085 000,00 | | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **758** | | | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **485 541,00** | **0,00** | **485 541,00** | **485 541,00** | **0,00** | **485 541,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75818** | | **Rezerwy ogólne i celowe** | **485 541,00** | **0,00** | **485 541,00** | **485 541,00** | **0,00** | **485 541,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **4810** | Rezerwy | 485 541,00 | | 485 541,00 | 485 541,00 | 0,00 | 485 541,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **801** | | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **32 223 471,62** | **30 100,00** | **32 253 571,62** | **29 754 660,49** | **17 932 785,00** | **4 191 431,73** | **6 750 177,76** | **880 266,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 498 911,13** | **2 498 911,13** | **1 691 211,13** | **0,00** | **0,00** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **20 926 441,13** | **10 800,00** | **20 937 241,13** | **18 438 330,00** | **11 891 457,00** | **2 092 957,00** | **4 303 000,00** | **150 916,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 498 911,13** | **2 498 911,13** | **1 691 211,13** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2540** | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 662 900,00 | | 2 662 900,00 | 2 662 900,00 | 0,00 | | 2 662 900,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | **2590** | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 640 100,00 | | 1 640 100,00 | 1 640 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **3020** | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 150 916,00 | | 150 916,00 | 150 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 916,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 814 453,00 | | 1 814 453,00 | 1 814 453,00 | 1 814 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4040** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 140 000,00 | | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 698 865,00 | -2 800,00 | 1 696 065,00 | 1 696 065,00 | 1 696 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4120** | Składki na Fundusz Pracy | 192 000,00 | -400,00 | 191 600,00 | 191 600,00 | 191 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4140** | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4170** | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 5 600,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 215 900,00 | | 215 900,00 | 215 900,00 | 0,00 | 215 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4240** | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 600,00 | | 29 600,00 | 29 600,00 | 0,00 | 29 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4260** | Zakup energii | 379 300,00 | | 379 300,00 | 379 300,00 | 0,00 | 379 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4270** | Zakup usług remontowych | 108 000,00 | | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4280** | Zakup usług zdrowotnych | 8 500,00 | | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 596 426,00 | 24 500,00 | 620 926,00 | 620 926,00 | 0,00 | 620 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4360** | Opłaty z tutułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 950,00 | | 2 950,00 | 2 950,00 | 0,00 | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4410** | Podróże służbowe krajowe | 12 100,00 | | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4430** | Różne opłaty i składki | 17 215,00 | | 17 215,00 | 17 215,00 | 0,00 | 17 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4440** | Odpisy na ZSS | 685 466,00 | | 685 466,00 | 685 466,00 | 0,00 | 685 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4700** | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4710** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 200,00 | | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4790** | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 450 919,00 | -16 100,00 | 7 434 819,00 | 7 434 819,00 | 7 434 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4800** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 578 920,00 | | 578 920,00 | 578 920,00 | 578 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **6050** | wydatki inwestycyjne JST | 662 200,00 | | 662 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 662 200,00 | 662 200,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **6058** | wydatki inwestycyjne JST | 1 437 529,46 | | 1 437 529,46 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1 437 529,46 | 1 437 529,46 | 1 437 529,46 | | 0,00 |
| | | **6059** | wydatki inwestycyjne JST | 253 681,67 | | 253 681,67 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 253 681,67 | 253 681,67 | 253 681,67 | | 0,00 |
| | | **6370** | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 145 500,00 | | 145 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 145 500,00 | 145 500,00 | | | |
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **840 735,00** | **0,00** | **840 735,00** | **840 735,00** | **224 157,00** | **49 678,00** | **553 400,00** | **13 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **2540** | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 412 700,00 | | 412 700,00 | 412 700,00 | 0,00 | 0,00 | 412 700,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2590** | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 140 700,00 | | 140 700,00 | 140 700,00 | 0,00 | 0,00 | 140 700,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **3020** | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 500,00 | | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4040** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 780,00 | | 33 780,00 | 33 780,00 | 33 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4120** | Składki na Fundusz Pracy | 4 850,00 | | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4240** | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4330** | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 32 300,00 | | 32 300,00 | 32 300,00 | 0,00 | 32 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4440** | Odpisy na ZFŚS | 12 378,00 | | 12 378,00 | 12 378,00 | 0,00 | 12 378,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4710** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4790** | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 168 027,00 | | 168 027,00 | 168 027,00 | 168 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4800** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 16 100,00 | | 16 100,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **4 178 462,00** | **0,00** | **4 178 462,00** | **4 178 462,00** | **3 188 862,00** | **475 800,00** | **505 300,00** | **8 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **2540** | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 505 300,00 | | 505 300,00 | 505 300,00 | 0,00 | 0,00 | 505 300,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **3020** | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 500,00 | | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 759 500,00 | | 759 500,00 | 759 500,00 | 759 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4040** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 800,00 | | 57 800,00 | 57 800,00 | 57 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 449 900,00 | | 449 900,00 | 449 900,00 | 449 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4120** | Składki na Fundusz Pracy | 48 300,00 | | 48 300,00 | 48 300,00 | 48 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4170** | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4240** | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4260** | Zakup energii | 69 000,00 | | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4270** | Zakup usług remontowych | 44 800,00 | | 44 800,00 | 44 800,00 | 0,00 | 44 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4280** | Zakup usług zdrowotnych | 2 400,00 | | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 71 000,00 | | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4330** | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 83 700,00 | | 83 700,00 | 83 700,00 | 0,00 | 83 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4360** | Opłaty z tutułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 800,00 | | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4410** | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4430** | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4440** | Odpisy na ZSS | 161 600,00 | | 161 600,00 | 161 600,00 | 0,00 | 161 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4700** | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4710** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4790** | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 721 762,00 | | 1 721 762,00 | 1 721 762,00 | 1 721 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4800** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 137 600,00 | | 137 600,00 | 137 600,00 | 137 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **80106** | | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **4330** | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **80107** | | **Świetlice szkolne** | **272 906,00** | **0,00** | **272 906,00** | **272 906,00** | **260 684,00** | **12 222,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 900,00 | | 34 900,00 | 34 900,00 | 34 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4120** | Składki na Fundusz Pracy | 4 600,00 | | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4440** | Odpisy na ZFŚS | 10 222,00 | | 10 222,00 | 10 222,00 | 0,00 | 10 222,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4710** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 700,00 | | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4790** | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 204 934,00 | | 204 934,00 | 204 934,00 | 204 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4800** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 14 550,00 | | 14 550,00 | 14 550,00 | 14 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **80113** | | **Dowożenie uczniów do szkół** | **1 498 500,00** | **0,00** | **1 498 500,00** | **1 498 500,00** | **292 550,00** | **529 150,00** | **0,00** | **676 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **3030** | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 675 000,00 | | 675 000,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **3020** | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 800,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 550,00 | | 171 550,00 | 171 550,00 | 171 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4040** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 100,00 | | 12 100,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 400,00 | | 40 400,00 | 40 400,00 | 40 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4120** | Składki na Fundusz Pracy | 5 800,00 | | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4170** | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 600,00 | | 62 600,00 | 62 600,00 | 62 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 850,00 | | 90 850,00 | 90 850,00 | 0,00 | 90 850,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4270** | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 412 400,00 | | 412 400,00 | 412 400,00 | 0,00 | 412 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4430** | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4440** | Odpisy na ZFŚS | 5 900,00 | | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4710** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **54 350,00** | **0,00** | **54 350,00** | **54 350,00** | **0,00** | **39 900,00** | **0,00** | **14 450,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **3020** | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 14 450,00 | | 14 450,00 | 14 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 450,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4700** | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 39 900,00 | | 39 900,00 | 39 900,00 | 0,00 | 39 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **1 386 900,00** | **0,00** | **1 386 900,00** | **1 386 900,00** | **604 933,00** | **779 167,00** | **0,00** | **2 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **3020** | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 800,00 | | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 477 200,00 | | 477 200,00 | 477 200,00 | 477 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4040** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 200,00 | | 30 200,00 | 30 200,00 | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 165,00 | | 85 165,00 | 85 165,00 | 85 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4120** | Składki na Fundusz Pracy | 12 268,00 | | 12 268,00 | 12 268,00 | 12 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 200,00 | | 27 200,00 | 27 200,00 | 0,00 | 27 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4220** | Zakup środków żywności | 618 500,00 | | 618 500,00 | 618 500,00 | 0,00 | 618 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4260** | Zakup energii | 71 767,00 | | 71 767,00 | 71 767,00 | 0,00 | 71 767,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4270** | Zakup usług remontowych | 10 500,00 | | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4280** | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 24 600,00 | | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4430** | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **4440** | Odpisy na ZFŚS | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4700** | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4710** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **80149** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **813 310,00** | **19 300,00** | **832 610,00** | **832 610,00** | **253 510,00** | **13 900,00** | **564 700,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **2540** | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 525 100,00 | | 525 100,00 | 525 100,00 | 0,00 | 0,00 | 525 100,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **2590** | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 39 600,00 | | 39 600,00 | 39 600,00 | 0,00 | 0,00 | 39 600,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **3020** | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 640,00 | 2 800,00 | 36 440,00 | 36 440,00 | 36 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4120** | Składki na Fundusz Pracy | 4 870,00 | 400,00 | 5 270,00 | 5 270,00 | 5 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4240** | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4280** | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4440** | Odpisy na ZFŚS | 10 600,00 | | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4710** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4790** | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 178 950,00 | 16 100,00 | 195 050,00 | 195 050,00 | 195 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4800** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 16 650,00 | | 16 650,00 | 16 650,00 | 16 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **80150** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** | **2 058 181,00** | **0,00** | **2 058 181,00** | **2 058 181,00** | **1 210 022,00** | **43 559,00** | **791 800,00** | **12 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **2540** | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 551 200,00 | | 551 200,00 | 551 200,00 | 0,00 | 0,00 | 551 200,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **2590** | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 240 600,00 | | 240 600,00 | 240 600,00 | 0,00 | 0,00 | 240 600,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **3020** | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 12 800,00 | | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 850,00 | | 175 850,00 | 175 850,00 | 175 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **4120** | Składki na Fundusz Pracy | 23 090,00 | | 23 090,00 | 23 090,00 | 23 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4240** | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 500,00 | | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4440** | Odpisy na ZFŚS | 33 559,00 | | 33 559,00 | 33 559,00 | 0,00 | 33 559,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4710** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 200,00 | | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4790** | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 934 002,00 | | 934 002,00 | 934 002,00 | 934 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4800** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 73 880,00 | | 73 880,00 | 73 880,00 | 73 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **144 501,49** | **0,00** | **144 501,49** | **144 501,49** | **0,00** | **112 523,73** | **31 977,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **2830** | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 31 977,76 | | 31 977,76 | 31 977,76 | 0,00 | 0,00 | 31 977,76 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 885,39 | | 885,39 | 885,39 | 0,00 | 885,39 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4240** | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 111 638,34 | | 111 638,34 | 111 638,34 | 0,00 | 111 638,34 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **48 685,00** | **0,00** | **48 685,00** | **48 685,00** | **6 610,00** | **42 075,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 609,00 | | 609,00 | 609,00 | 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4120** | Składki na Fundusz Pracy | 151,00 | | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4170** | Wynagrodzenie bezosobowe | 3 850,00 | | 3 850,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 42 075,00 | | 42 075,00 | 42 075,00 | 0,00 | 42 075,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4750** | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 650,00 | | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4850** | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 350,00 | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **851** | | | **OCHRONA ZDROWIA** | **382 846,27** | **0,00** | **382 846,27** | **382 846,27** | **165 048,59** | **183 797,68** | **34 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **85153** | | **Zwalczanie narkomanii** | **1 050,00** | **0,00** | **1 050,00** | **1 050,00** | **0,00** | **1 050,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **4190** | Nagrody konkursowe | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **357 796,27** | **0,00** | **357 796,27** | **357 796,27** | **165 048,59** | **182 747,68** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **2800** | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 718,59 | | 5 718,59 | 5 718,59 | 5 718,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4120** | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4170** | Wynagrodzenia bezosobowe | 159 130,00 | | 159 130,00 | 159 130,00 | 159 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4190** | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 660,31 | | 3 660,31 | 3 660,31 | 0,00 | 3 660,31 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4270** | Zakup usług remontowych | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 170 587,37 | | 170 587,37 | 170 587,37 | 0,00 | 170 587,37 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4360** | Opłaty z tutułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4430** | Różne opłaty i składki | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4610** | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 500,00 | | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **24 000,00** | **0,00** | **24 000,00** | **24 000,00** | **0,00** | **0,00** | **24 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **2360** | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 24 000,00 | | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **852** | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **10 527 665,75** | **-45 000,00** | **10 482 665,75** | **10 222 665,75** | **2 397 077,00** | **3 164 246,53** | **2 123 515,20** | **2 323 855,40** | **213 971,62** | **0,00** | **0,00** | **260 000,00** | **260 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **85202** | | **Domy Pomocy Społecznej** | **1 991 200,00** | **0,00** | **1 991 200,00** | **1 991 200,00** | **0,00** | **1 991 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **4330** | Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz.terytor. | 1 991 200,00 | | 1 991 200,00 | 1 991 200,00 | 0,00 | 1 991 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **85203** | | **Ośrodki wsparcia** | **2 738 315,20** | **-45 000,00** | **2 693 315,20** | **2 693 315,20** | **0,00** | **574 800,00** | **2 118 515,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **2360** | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 118 515,20 | | 2 118 515,20 | 2 118 515,20 | 0,00 | 0,00 | 2 118 515,20 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4330** | Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz.terytor. | 619 800,00 | -45 000,00 | 574 800,00 | 574 800,00 | 0,00 | 574 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **85205** | | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **7 500,00** | **0,00** | **7 500,00** | **7 500,00** | **0,00** | **7 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 100,00 | | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | **4220** | Zakup środków żywności | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre** | **69 572,00** | **0,00** | **69 572,00** | **69 572,00** | **0,00** | **69 572,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **2910** | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4130** | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 69 072,00 | | 69 072,00 | 69 072,00 | 0,00 | 69 072,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **85214** | | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **1 041 924,00** | **0,00** | **1 041 924,00** | **1 041 924,00** | **0,00** | **40 400,00** | **0,00** | **1 001 524,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2910** | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **3110** | Świadczenia społeczne | 1 001 524,00 | | 1 001 524,00 | 1 001 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 524,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 38 400,00 | | 38 400,00 | 38 400,00 | 0,00 | 38 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **260 000,00** | **0,00** | **260 000,00** | **260 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **260 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **3110** | Swiadczenia społeczne | 260 000,00 | | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **85216** | | **Zasiłki stałe** | **667 201,00** | **0,00** | **667 201,00** | **667 201,00** | **0,00** | **3 000,00** | **0,00** | **664 201,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **2910** | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **3110** | Swiadczenia społeczne | 664 201,00 | | 664 201,00 | 664 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 201,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **2 579 078,62** | **0,00** | **2 579 078,62** | **2 579 078,62** | **2 072 381,00** | **267 050,00** | **0,00** | **25 676,00** | **213 971,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **2910** | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **3110** | Świadczenia społeczne | 13 676,00 | | 13 676,00 | 13 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 676,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **3020** | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 634 972,00 | | 1 634 972,00 | 1 634 972,00 | 1 634 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4018** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 496,23 | 7 235,39 | 24 731,62 | 24 731,62 | | | | | 24 731,62 | | | | | | | |
| | | **4019** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 057,53 | 850,87 | 2 908,40 | 2 908,40 | | | | | 2 908,40 | | | | | | | |
| | | **4040** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 102 800,00 | 3 000,00 | 105 800,00 | 105 800,00 | 105 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 283 610,00 | | 283 610,00 | 283 610,00 | 283 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4118** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 012,84 | 1 245,93 | 4 258,77 | 4 258,77 | | | | | 4 258,77 | | | | | | | |
| | | **4119** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 354,30 | 146,52 | 500,82 | 500,82 | | | | | 500,82 | | | | | | | |
| | | **4120** | Składki na Fundusz Pracy | 32 999,00 | | 32 999,00 | 32 999,00 | 32 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4128** | Składki na Fundusz Pracy | 428,69 | | 428,69 | 428,69 | | | | | 428,69 | | | | | | | |
| | | **4129** | Składki na Fundusz Pracy | 50,41 | | 50,41 | 50,41 | | | | | 50,41 | | | | | | | |
| | | **4140** | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 300,00 | -3 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4170** | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4178** | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 105,97 | -8 589,85 | 7 516,12 | 7 516,12 | | | | | 7 516,12 | | | | | | | |
| | | **4179** | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 894,03 | -1 010,15 | 883,88 | 883,88 | | | | | 883,88 | | | | | | | |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 050,00 | | 80 050,00 | 80 050,00 | 0,00 | 80 050,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4218** | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 837,62 | | 56 837,62 | 56 837,62 | | | | | 56 837,62 | | | | | | | |
| | | **4219** | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 684,00 | | 6 684,00 | 6 684,00 | | | | | 6 684,00 | | | | | | | |
| | | **4260** | Zakup energii | 22 000,00 | | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4270** | Zakup usług remontowych | 7 300,00 | | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **4278** | Zakup usług remontowych | 55 476,11 | | 55 476,11 | 55 476,11 | | | | | 55 476,11 | | | | | | | |
| | | **4279** | Zakup usług remontowych | 6 523,89 | | 6 523,89 | 6 523,89 | | | | | 6 523,89 | | | | | | | |
| | | **4280** | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 68 400,00 | | 68 400,00 | 68 400,00 | 0,00 | 68 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4308** | Zakup usług pozostałych | 42 099,21 | | 42 099,21 | 42 099,21 | | | | | 42 099,21 | | | | | | | |
| | | **4309** | Zakup usług pozostałych | 4 950,79 | | 4 950,79 | 4 950,79 | | | | | 4 950,79 | | | | | | | |
| | | **4360** | Opłaty z tutułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4400** | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaże | 9 500,00 | | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4410** | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4430** | Różne opłaty i składki | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4440** | Odpisy na ZFŚS | 47 600,00 | | 47 600,00 | 47 600,00 | 0,00 | 47 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4480** | Podatek od nieruchomości | 2 200,00 | | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4700** | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 500,00 | | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4710** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 500,00 | | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4718** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 108,53 | 108,53 | 108,53 | | | 0,00 | 0,00 | 108,53 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4719** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 12,76 | 12,76 | 12,76 | | | 0,00 | 0,00 | 12,76 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.** | **460 624,59** | **0,00** | **460 624,59** | **460 624,59** | **324 696,00** | **135 928,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 800,00 | | 31 800,00 | 31 800,00 | 31 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4120** | Składki na Fundusz Pracy | 4 600,00 | | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4170** | Wynagrodzenia bezosobowe | 288 096,00 | | 288 096,00 | 288 096,00 | 288 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 931,00 | | 3 931,00 | 3 931,00 | 0,00 | 3 931,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 56 860,00 | | 56 860,00 | 56 860,00 | 0,00 | 56 860,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4330** | | 75 137,59 | | 75 137,59 | 75 137,59 | 0,00 | 75 137,59 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4710** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **410 950,00** | **0,00** | **410 950,00** | **410 950,00** | **0,00** | **38 495,60** | **0,00** | **372 454,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **3110** | Świadczenia społeczne | 372 454,40 | | 372 454,40 | 372 454,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 454,40 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 38 495,60 | | 38 495,60 | 38 495,60 | 0,00 | 38 495,60 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **301 300,34** | **0,00** | **301 300,34** | **41 300,34** | **0,00** | **36 300,34** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **260 000,00** | **260 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **2360** | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 251,34 | | 20 251,34 | 20 251,34 | 0,00 | 20 251,34 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 16 049,00 | | 16 049,00 | 16 049,00 | 0,00 | 16 049,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | **6060** | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 000,00 | | 260 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | | |
| **853** | | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **17 000,00** | **0,00** | **17 000,00** | **17 000,00** | **0,00** | **16 200,00** | **0,00** | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **85395** | | **Pozostała działalność** | **17 000,00** | **0,00** | **17 000,00** | **17 000,00** | **0,00** | **16 200,00** | **0,00** | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **3030** | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **4220** | Zakup środków żywności | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **854** | | | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **208 800,00** | **0,00** | **208 800,00** | **208 800,00** | **0,00** | **500,00** | **57 900,00** | **150 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **85404** | | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **45 900,00** | **0,00** | **45 900,00** | **45 900,00** | **0,00** | **0,00** | **45 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **2540** | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 45 900,00 | | 45 900,00 | 45 900,00 | 0,00 | 0,00 | 45 900,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **85412** | | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **12 000,00** | **0,00** | **12 000,00** | **12 000,00** | **0,00** | **0,00** | **12 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **2360** | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów** | **110 900,00** | **0,00** | **110 900,00** | **110 900,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **110 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **2910** | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **3240** | Stypendia dla uczniów | 107 400,00 | | 107 400,00 | 107 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 400,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **3260** | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **85416** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **40 000,00** | **0,00** | **40 000,00** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **3240** | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **855** | | | **RODZINA** | **11 677 036,00** | **45 000,00** | **11 722 036,00** | **11 722 036,00** | **1 881 527,00** | **1 519 697,00** | **0,00** | **8 320 812,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **5 500,00** | **0,00** | **5 500,00** | **5 500,00** | **0,00** | **5 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **2910** | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **4580** | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **8 902 614,00** | **0,00** | **8 902 614,00** | **8 902 614,00** | **435 306,00** | **152 296,00** | **0,00** | **8 315 012,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **2910** | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 105 000,00 | | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **3020** | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **3110** | Świadczenia społeczne | 8 313 912,00 | | 8 313 912,00 | 8 313 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 313 912,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 347 106,00 | | 347 106,00 | 347 106,00 | 347 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4040** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 500,00 | | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 400,00 | | 66 400,00 | 66 400,00 | 66 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4120** | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 496,00 | | 12 496,00 | 12 496,00 | 0,00 | 12 496,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4280** | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 20 200,00 | | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | **4410** | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | **4440** | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 900,00 | | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4580** | Pozostałe odsetki | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4610** | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | **4700** | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | **4710** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **535,00** | **0,00** | **535,00** | **535,00** | **535,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 447,08 | | 447,08 | 447,08 | 447,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76,97 | | 76,97 | 76,97 | 76,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4120** | Składki na Fundusz Pracy | 10,95 | | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **85504** | | **Wspieranie rodziny** | **279 179,00** | **0,00** | **279 179,00** | **279 179,00** | **246 919,00** | **29 010,00** | **0,00** | **3 250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **3020** | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 250,00 | | 3 250,00 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 510,00 | | 195 510,00 | 195 510,00 | 195 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4040** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 900,00 | | 10 900,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 460,00 | | 35 460,00 | 35 460,00 | 35 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4120** | Składki na Fundusz Pracy | 4 949,00 | | 4 949,00 | 4 949,00 | 4 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4280** | Zakup usług zdrowotnych | 1 550,00 | | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4410** | Podróże służbowe krajowe | 17 760,00 | | 17 760,00 | 17 760,00 | 0,00 | 17 760,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **4440** | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 900,00 | | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4700** | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4710** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **85508** | | **Rodziny zastępcze** | **470 600,00** | **0,00** | **470 600,00** | **470 600,00** | **0,00** | **470 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **4330** | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 470 600,00 | | 470 600,00 | 470 600,00 | 0,00 | 470 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **85510** | | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **391 500,00** | **45 000,00** | **436 500,00** | **436 500,00** | **0,00** | **436 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **4330** | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 391 500,00 | 45 000,00 | 436 500,00 | 436 500,00 | 0,00 | 436 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** | **231 435,00** | **0,00** | **231 435,00** | **231 435,00** | **0,00** | **231 435,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **2910** | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 500,00 | | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4130** | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 225 935,00 | | 225 935,00 | 225 935,00 | 0,00 | 225 935,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **85516** | | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** | **1 395 673,00** | **0,00** | **1 395 673,00** | **1 395 673,00** | **1 198 767,00** | **194 356,00** | **0,00** | **2 550,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **3020** | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 550,00 | | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 928 393,00 | | 928 393,00 | 928 393,00 | 928 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4040** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 332,00 | | 62 332,00 | 62 332,00 | 62 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 833,00 | | 169 833,00 | 169 833,00 | 169 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4120** | Składki na Fundusz Pracy | 23 929,00 | | 23 929,00 | 23 929,00 | 23 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4170** | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 280,00 | | 14 280,00 | 14 280,00 | 14 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4220** | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | **4240** | Zakup środków żywności | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | **4260** | Zakup energii | 44 000,00 | | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4270** | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | **4280** | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 86 985,00 | | 86 985,00 | 86 985,00 | 0,00 | 86 985,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4360** | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4410** | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4430** | Różne opłaty i składki | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4440** | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 621,00 | | 32 621,00 | 32 621,00 | 0,00 | 32 621,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4700** | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 750,00 | | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **900** | | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **17 576 619,18** | **4 339,06** | **17 580 958,24** | **12 051 778,33** | **271 750,00** | **10 394 460,33** | **1 385 568,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 529 179,91** | **5 397 679,91** | **4 111 379,91** | **131 500,00** | **0,00** |
| | **90001** | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **5 054 029,91** | **0,00** | **5 054 029,91** | **372 650,00** | **0,00** | **372 650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 681 379,91** | **4 681 379,91** | **4 111 379,91** | **0,00** | **0,00** |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4270** | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 75 900,00 | | 75 900,00 | 75 900,00 | 0,00 | 75 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4430** | Różne opłaty i składki | 37 000,00 | | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **4520** | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **6050** | Wydatki inwestycyjne JST | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **6058** | Wydatki inwestycyjne JST | 1 029 162,90 | | 1 029 162,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 029 162,90 | 1 029 162,90 | 1 029 162,90 | | 0,00 |
| | | **6059** | Wydatki inwestycyjne JST | 3 082 217,01 | | 3 082 217,01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 3 082 217,01 | 3 082 217,01 | 3 082 217,01 | | |
| | | **6230** | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | | 70 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami** | **3 682 183,82** | **0,00** | **3 682 183,82** | **3 682 183,82** | **220 200,00** | **2 172 175,82** | **1 289 808,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **2310** | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 289 808,00 | | 1 289 808,00 | 1 289 808,00 | 0,00 | 0,00 | 1 289 808,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 000,00 | | 171 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4040** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 380,00 | | 12 380,00 | 12 380,00 | 12 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 100,00 | | 31 100,00 | 31 100,00 | 31 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4120** | Składki na Fundusz Pracy | 4 450,00 | | 4 450,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 2 141 088,82 | | 2 141 088,82 | 2 141 088,82 | 0,00 | 2 141 088,82 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4360** | Opłaty z tutułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4410** | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4440** | Odpisy na ZFŚS | 5 887,00 | | 5 887,00 | 5 887,00 | 0,00 | 5 887,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4700** | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4710** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 270,00 | | 1 270,00 | 1 270,00 | 1 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **90003** | | **Oczyszczanie miast i wsi** | **982 150,00** | **0,00** | **982 150,00** | **982 150,00** | **0,00** | **982 150,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 982 150,00 | | 982 150,00 | 982 150,00 | 0,00 | 982 150,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **781 718,15** | **-540,76** | **781 177,39** | **688 277,39** | **0,00** | **688 277,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92 900,00** | **92 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 758,15 | -540,76 | 97 217,39 | 97 217,39 | 0,00 | 97 217,39 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4260** | Zakup energii | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4270** | Zakup usług remontowych | 39 550,00 | | 39 550,00 | 39 550,00 | 0,00 | 39 550,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 546 510,00 | | 546 510,00 | 546 510,00 | 0,00 | 546 510,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **6050** | Wydatki inwestycyjne JST | 67 900,00 | | 67 900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 67 900,00 | 67 900,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **6060** | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | |
| | **90005** | | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **37 460,00** | **0,00** | **37 460,00** | **37 460,00** | **6 150,00** | **31 310,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 200,00 | | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4120** | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4170** | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 760,00 | | 8 760,00 | 8 760,00 | 0,00 | 8 760,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 22 550,00 | | 22 550,00 | 22 550,00 | 0,00 | 22 550,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **90008** | | **Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** | **1 190,00** | **0,00** | **1 190,00** | **1 190,00** | **0,00** | **1 190,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 1 190,00 | | 1 190,00 | 1 190,00 | 0,00 | 1 190,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **90013** | | **Schroniska dla zwierząt** | **165 760,00** | **0,00** | **165 760,00** | **165 760,00** | **0,00** | **70 000,00** | **95 760,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **2310** | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 95 760,00 | | 95 760,00 | 95 760,00 | 0,00 | 0,00 | 95 760,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **2 027 687,30** | **4 879,82** | **2 032 567,12** | **1 719 167,12** | **0,00** | **1 719 167,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **313 400,00** | **313 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 287,30 | 5 400,00 | 22 687,30 | 22 687,30 | 0,00 | 22 687,30 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4260** | Zakup energii | 270 000,00 | | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4270** | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 2 479,82 | 72 479,82 | 72 479,82 | 0,00 | 72 479,82 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 1 357 000,00 | -3 000,00 | 1 354 000,00 | 1 354 000,00 | 0,00 | 1 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **6050** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 313 400,00 | | 313 400,00 | | | | | | | | | 313 400,00 | 313 400,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **90019** | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | **4 140 000,00** | **0,00** | **4 140 000,00** | **4 140 000,00** | **0,00** | **4 140 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **2960** | Przelewy redystrybucyjne | 4 140 000,00 | | 4 140 000,00 | 4 140 000,00 | 0,00 | 4 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **90026** | | **Pozostałe działania związane z gospodarką** | **40 980,00** | **0,00** | **40 980,00** | **25 980,00** | **0,00** | **25 980,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 20 180,00 | | 20 180,00 | 20 180,00 | 0,00 | 20 180,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4600** | | 5 800,00 | | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **6230** | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **663 460,00** | **0,00** | **663 460,00** | **236 960,00** | **45 400,00** | **191 560,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **426 500,00** | **295 000,00** | **0,00** | **131 500,00** | **0,00** |
| | | **4110** | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 600,00 | | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4170** | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 800,00 | | 38 800,00 | 38 800,00 | 38 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 460,00 | | 36 460,00 | 36 460,00 | 0,00 | 36 460,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4260** | Zakup energii | 30 900,00 | | 30 900,00 | 30 900,00 | 0,00 | 30 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4270** | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 109 200,00 | | 109 200,00 | 109 200,00 | 0,00 | 109 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **6010** | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 131 500,00 | | 131 500,00 | | | | | | | | | 131 500,00 | 0,00 | 0,00 | 131 500,00 | 0,00 |
| | | **6050** | Wydatki inwestycyjne JST | 195 000,00 | | 195 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **6060** | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **921** | | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **4 251 700,42** | **1 450,00** | **4 253 150,42** | **3 796 946,30** | **39 900,00** | **590 533,30** | **3 166 513,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **456 204,12** | **456 204,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **92105** | | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **25 840,99** | **0,00** | **25 840,99** | **25 840,99** | **0,00** | **25 840,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 25 840,99 | | 25 840,99 | 25 840,99 | 0,00 | 25 840,99 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **3 316 057,43** | **1 450,00** | **3 317 507,43** | **3 036 303,31** | **39 900,00** | **494 192,31** | **2 502 211,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **281 204,12** | **281 204,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **2480** | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 1 892 211,00 | | 1 892 211,00 | 1 892 211,00 | 0,00 | 0,00 | 1 892 211,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **2800** | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 610 000,00 | | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4110** | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4120** | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4170** | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 535,56 | -4 050,00 | 126 485,56 | 126 485,56 | 0,00 | 126 485,56 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4260** | Zakup energii | 85 550,66 | | 85 550,66 | 85 550,66 | 0,00 | 85 550,66 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4270** | Zakup usług remontowych | 155 950,00 | | 155 950,00 | 155 950,00 | 0,00 | 155 950,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 108 206,09 | 5 500,00 | 113 706,09 | 113 706,09 | 0,00 | 113 706,09 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4430** | Różne opłaty i składki | 12 500,00 | | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **6050** | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych | 52 004,12 | | 52 004,12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 52 004,12 | 52 004,12 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **6060** | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 200,00 | | 44 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 44 200,00 | 44 200,00 | | | 0,00 |
| | | **6220** | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 185 000,00 | | 185 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 185 000,00 | 185 000,00 | | | 0,00 |
| | **92114** | | **Pozostałe instytucje kultury** | **80 000,00** | **0,00** | **80 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80 000,00** | **80 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **6050** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | | 80 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | 0,00 |
| | **92116** | | **Biblioteki** | **564 302,00** | **0,00** | **564 302,00** | **564 302,00** | **0,00** | **0,00** | **564 302,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **2480** | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury | 564 302,00 | | 564 302,00 | 564 302,00 | 0,00 | 0,00 | 564 302,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **92120** | | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **265 000,00** | **0,00** | **265 000,00** | **170 000,00** | **0,00** | **70 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95 000,00** | **95 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **2720** | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **6050** | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych | 95 000,00 | | 95 000,00 | | | | | | | | | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **92195** | | **Pozostała działalność** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **2360** | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4260** | Zakup energii | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **926** | | | **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** | **3 801 643,70** | **25 435,76** | **3 827 079,46** | **3 508 924,46** | **1 211 245,00** | **2 029 379,46** | **252 000,00** | **16 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **318 155,00** | **318 155,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **3 313 317,99** | **32 902,27** | **3 346 220,26** | **3 028 065,26** | **1 211 245,00** | **1 812 520,26** | **0,00** | **4 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **318 155,00** | **318 155,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **3020** | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 300,00 | | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 672 000,00 | 14 864,00 | 686 864,00 | 686 864,00 | 686 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4040** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 400,00 | | 55 400,00 | 55 400,00 | 55 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4110** | Składki na ubezpieczenie społeczne | 155 100,00 | 2 531,00 | 157 631,00 | 157 631,00 | 157 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4120** | Składki na Fundusz Pracy | 16 700,00 | | 16 700,00 | 16 700,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4170** | Wynagrodzenia bezosobowe | 285 600,00 | 7 850,00 | 293 450,00 | 293 450,00 | 293 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4190** | Nagrody konkursowe | 172 500,00 | | 172 500,00 | 172 500,00 | 0,00 | 172 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 246 400,00 | -442,73 | 245 957,27 | 245 957,27 | 0,00 | 245 957,27 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4220** | Zakup środków żywności | 17 700,00 | | 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **4260** | Zakup energii | 329 800,00 | | 329 800,00 | 329 800,00 | 0,00 | 329 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4270** | Zakup usług remontowych | 224 700,00 | | 224 700,00 | 224 700,00 | 0,00 | 224 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4280** | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 721 168,99 | 5 000,00 | 726 168,99 | 726 168,99 | 0,00 | 726 168,99 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4360** | Opłaty z tutułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 900,00 | | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4410** | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4430** | Różne opłaty i składki | 26 900,00 | | 26 900,00 | 26 900,00 | 0,00 | 26 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4440** | Odpisy na ZFŚS | 26 000,00 | | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4480** | Podatek od nieruchomości | 5 200,00 | | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4530** | | 18 394,00 | | 18 394,00 | 18 394,00 | 0,00 | 18 394,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4700** | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 600,00 | | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4710** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **6050** | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych | 280 405,00 | 3 500,00 | 283 905,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 283 905,00 | 283 905,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **6060** | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 650,00 | -400,00 | 34 250,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 34 250,00 | 34 250,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **92605** | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **241 000,00** | **0,00** | **241 000,00** | **241 000,00** | **0,00** | **0,00** | **241 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **2360** | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w | 241 000,00 | | 241 000,00 | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 | 241 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | **92695** | | **Pozostała działalność** | **247 325,71** | **-7 466,51** | **239 859,20** | **239 859,20** | **0,00** | **216 859,20** | **11 000,00** | **12 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **2360** | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **3250** | Stypendia różne | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4190** | Nagrody konkursowe | 19 050,00 | | 19 050,00 | 19 050,00 | 0,00 | 19 050,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 200,97 | -200,00 | 22 000,97 | 22 000,97 | 0,00 | 22 000,97 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4220** | Zakup środków żywności | 62 055,95 | -3 266,51 | 58 789,44 | 58 789,44 | 0,00 | 58 789,44 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4260** | Zakup energii | 4 400,00 | | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **4270** | Zakup usług remontowych | 2 200,00 | | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | **4300** | Zakup usług pozostałych | 109 818,79 | -4 000,00 | 105 818,79 | 105 818,79 | 0,00 | 105 818,79 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **4430** | Różne opłaty i składki | 4 600,00 | | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | **6060** | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| **Ogółem wydatki** | | | | **114 028 488,59** | **-1 701 053,18** | **112 327 435,41** | **90 544 023,77** | **30 148 442,19** | **32 055 827,02** | **13 800 513,96** | **12 245 833,40** | **1 208 407,20** | **0,00** | **1 085 000,00** | **21 783 411,64** | **21 651 911,64** | **5 802 591,04** | **131 500,00** | **0,00** |

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/202/2026
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 29 września 2026 r.

## Zadania inwestycyjne

## (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026r.)

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji | Łączne koszty finansowe (7 + 8 + 13 + 14) | Nakłady poniesione do końca 2025 r. | Planowane nakłady | | | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2026 (9+10+11+12) | | | w tym źródła finansowania | | | | 2027r. | 2028r. | |
| | | | | | | | | | | dochody własne j.s.t. | Kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł * | środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | środki z budżetu UE i inne | środki z budżetu UE i inne | |
| | | | | | | | R-m | Wieloletnie | Jednoroczne | | | | | Środki własne | Środki własne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 010 | 01043 | 6050 | Wykonanie i zamontowanie zbiornika retencyjnego na terenie SUW Januszewo | 29 999,70 | 17 999,82 | 11 999,88 | 11 999,88 | | 11 999,88 | | | | | | UM w Suszu |
| 2 | 010 | 01044 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Bałoszyce Małe | 35 000,00 | 23 930,00 | 11 070,00 | 11 070,00 | | 11 070,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 3 | 010 | 01044 | 6050 | Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Prabuckim II – ul. Jesionowa | 180 000,00 | | 180 000,00 | | 180 000,00 | 180 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 4 | 010 | 01095 | 6050 | Dymna Przystań w Rudnikach | 51 500,00 | | 51 500,00 | | 51 500,00 | 26 500,00 | | 25 000,00 | | | | UM w Suszu |
| 5 | 010 | 01095 | 6050 | Pod Bronowską Wiatą - Przesterźń Aktywności i Integracji | 51 500,00 | | 51 500,00 | | 51 500,00 | 26 500,00 | | 25 000,00 | | | | UM w Suszu |
| 6 | 400 | 40001 | 6050 | Budowa źródła ciepła na potrzeby miejskiej cieci ciepłowniczej w Suszu | 2 400 000,00 | | 299 947,00 | 299 947,00 | | 299 947,00 | | | | 2 100 053,00 | | UM w Suszu |
| 7 | 400 | 40001 | 6050 | Budowa sieci ciepłowniczej do osiedla przy ul. Tartacznej | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 8 | 400 | 40001 | 6060 | Zakup materiałów na potrzeby kotłowni miejskiej na ul. Dworcowej w Suszu | 53 000,00 | | 53 000,00 | | 53 000,00 | 53 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa dojścia między Przedszkolem a SP Susz | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w miejscowości Michałowo | 31 611,00 | | 31 611,00 | | 31 611,00 | 31 611,00 | | | | | | UM w Suszu |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Emilianowo | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Miłosza Tuwima i Asnyka w Suszu | 80 000,00 | | 80 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Bałtyckiej wraz z budową / przebudową kanalizacji deszczowej - II ETAP | 78 760,00 | | 78 760,00 | | 78 760,00 | 78 760,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Szewskiej i Kościuszki w Suszu | 76 629,00 | | 76 629,00 | | 76 629,00 | 76 629,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 15 | 600 | 60016 | 6370<br>6050 | Przebudowa ulicy Bałtyckiej wraz z budową / przebudową kanalizacji deszczowej - I ETAP | 1 554 546,60 | 40 816,00 | 1 513 730,60 | 1 513 730,60 | | 13 700,00 | | 1 500 030,60 | | | | UM w Suszu |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika między ul. B. Prusa a ul. M. Konopnickiej w Suszu | 35 000,00 | | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Zagospodarowanie ternu przy ul. Koszarowej w Suszu | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa jezdni w m. Różanki dz. nr 10/3 obręb Różanki | 160 000,00 | | 160 000,00 | | 160 000,00 | 20 000,00 | | 140 000,00 | | | | UM w Suszu |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przepustu drogowego w m. Falknowo | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja chodników w m. Piotrkowo | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi dojazdowej przy budynku Piastowska 13 w Suszu | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 22 | 600 | 60016 | 6050 | Montaż progów zwalniających na terenie miasta i gminy Susz | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 23 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej przy SP w Suszu | 929 867,00 | 15 867,00 | 914 000,00 | 914 000,00 | | 914 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 24 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg rolnych na terenie Gminy Susz | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | | | UM w Suszu |
| 25 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 143521N - ul. Wyszyńskiego w Suszu | 957 135,50 | 409 225,00 | 547 910,50 | 547 910,50 | | 547 910,50 | | | | | | UM w Suszu |
| 26 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Susz | 106 500,00 | | 106 500,00 | | 106 500,00 | 106 500,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 27 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa DG 1430003N w Lubnowy Wielkie | 1 309 744,26 | 9 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | 641 872,13<br>653 872,13 | | UM w Suszu |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Jawty Wielkie | 2 034 686,00 | 34 686,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | 1 000 000,00 | | UM w Suszu |
| 29 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Babięty Ząbrowo w zakresie budowy chodnika w msc Babięty Wielkie w kierunku m.Ząbrowo | 1 292 376,00 | 17 794,00 | 1 274 582,00 | 1 274 582,00 | | 644 791,00 | | 629 791,00 | | | | UM w Suszu |
| 30 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa alejki z ul. Parkowej do CSiR w Suszu | 348 000,00 | 340 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 31 | 700 | 70005 | 6050 | Przebudowa budynku usługowego na budynek biurowy z dobudową windy - etap I | 901 980,00 | | 901 980,00 | | 901 980,00 | 901 980,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 32 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup / zamiana gruntów | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 33 | 700 | 70007 | 6050 | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego dla budynku mieszkalnego Krzywiec 3 | 16 000,00 | | 16 000,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 34 | 710 | 71035 | 6050 | Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Suszu | 320 000,00 | 120 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 35 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w obiektach gminnych | 998 700,00 | 610 300,00 | 332 900,00 | 332 900,00 | | 332 900,00 | | | | 55 500,00 | | UM w Suszu |
| 36 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Suszu | 120 000,00 | | 120 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 37 | 750 | 75075 | 6050 | Montaż i zakup napisu w sołectwie "Ulnowo" -usługa FS Ulnowo | 14 000,00 | | 14 000,00 | | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 38 | 752 | 75295 | 6050 | Budowa magazynu przy ul. Dworcowej w Suszu - etap I robót budowlanych | 2 459 891,50 | | 2 459 891,50 | | 2 459 891,50 | 1 054 891,50 | | 1 405 000,00 | | | | UM w Suszu |
| 39 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup zestawu oświetleniowego dla OSP JK i B, zakup działka wodnego dla OSP R) | 34 000,00 | | 34 000,00 | | 34 000,00 | 34 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 40 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja budynku małej sali gimnastycznej przy SP w Suszu | 75 200,00 | 45 120,00 | 30 080,00 | 30 080,00 | | 30 080,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 41 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku nr 1 Szkoły Podstawowej w Suszu | 123 000,00 | 73 800,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | | 49 200,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 42 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja dachu oraz kominów na budynku SP Susz (czerwony budynek) | 441 620,00 | 48 000,00 | 393 620,00 | 393 620,00 | | 393 620,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 43 | 801 | 80101 | 6058 | Termomodernizacja budynku publicznego Gminy Susz w miejscowości Kamieniec | 1 730 116,13 | 38 905,00 | 1 691 211,13 | 1 691 211,13 | | | | 1 437 529,46 | | | | UM w Suszu |
| | | | 6059 | | | | | | | 253 681,67 | | | | | | |
| 44 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja zadaszenia wejścia do Szkoły Podstawowej im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich | 316 220,00 | 17 220,00 | 299 000,00 | 299 000,00 | | 153 500,00 | | 145 500,00 | | | | UM w Suszu |
| | | | 6370 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 801 | 80101 | 6050 | Wymiana drzwi ewakuacyjnych na drzwi antypaniczne | 35 800,00 | | 35 800,00 | | 35 800,00 | 35 800,00 | | | | | | SP Susz |
| 46 | 852 | 85295 | 6060 | Zakup nowego samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami z dostawą do siedziby Zamawiającego | 260 000,00 | | 260 000,00 | | 260 000,00 | 109 000,00 | | 151 000,00 | | | | UM w Suszu |
| 47 | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej | 1 180 264,00 | 850 264,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | | 330 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 48 | 900 | 90001 | 6050 | Kompleksowe uzbrojenie działek - ul. Akacjowa, Cedrowa, Mickiewicza i Słowiańskiej | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 49 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie os. Prabuckiego II | 120 000,00 | | 120 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 50 | 900 | 90001 | 6058 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszu | 20 871 313,03 | 386 220,00 | 4 111 379,91 | 4 111 379,91 | | | | 1 029 162,90 | | 15 914 786,76 | | UM w Suszu |
| | | | 6059 | | | | | | | 3 082 217,01 | | | | 458 926,36 | | |
| 51 | 900 | 90004 | 6050 | Rewitalizacja parku miejskiego w Suszu | 76 060,00 | 8 160,00 | 67 900,00 | 67 900,00 | | 67 900,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 52 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup ciągnika do koszenia trawy FS Chełmżyca | 13 000,00 | | 13 000,00 | | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 53 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup traktora koszącego FS Redaki | 12 000,00 | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 54 | 900 | 90015 | 6050 | Montaż energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Susz | 190 400,00 | | 190 400,00 | | 190 400,00 | 190 400,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 55 | 900 | 90015 | 6050 | Montaż energooszczędnego oświetlenia na terenie miasta Susz przy ciągu komunikacyjnym od ul. Parkowej do CSiR w Suszu | 123 000,00 | | 123 000,00 | | 123 000,00 | 123 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 56 | 900 | 90095 | 6050 | Adaptacja budynku wieży ciśnień na cele społeczno-kulturalne | 152 333,00 | 27 333,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | | 75 000,00 | | | | 50 000,00 | | UM w Suszu |
| 57 | 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa systemu monitoringu na terenie miasta Susz | 120 000,00 | | 120 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 58 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup iluminacji świątecznych | 160 000,00 | 60 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 59 | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie kostki betonowej pod altaną przy świetlicy wiejskiej w Piotrkowie | 7 700,00 | | 7 700,00 | | 7 700,00 | 7 700,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 60 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa wiaty FS Jawty Wielkie | 18 345,69 | | 18 345,69 | | 18 345,69 | 18 345,69 | | | | | | UM w Suszu |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa zadaszenia przed świetlicą wiejską FS Krzywiec | 25 958,43 | | 25 958,43 | | 25 958,43 | 25 958,43 | | | | | | UM w Suszu |
| 62 | 921 | 92109 | 6060 | Zakup materiałów potrzebnych do wykonania zadaszenia przed świetlicą FS Redaki | 3 200,00 | | 3 200,00 | | 3 200,00 | 3 200,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 63 | 921 | 92109 | 6060 | Zakup kontenera dla sołectwa Olbrachtowo | 27 000,00 | | 27 000,00 | | 27 000,00 | 27 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 64 | 921 | 92109 | 6060 | Zakup kontenera FS Olbrachtowo | 14 000,00 | | 14 000,00 | | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 65 | 921 | 92114 | 6050 | Rewitalizacja zabytkowego budynku kina wraz z przywróceniem funkcji kulturalno-społecznych | 180 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 | | | | 100 000,00 | | UM w Suszu |
| 66 | 921 | 92120 | 6050 | Utworzenie muralu (ściana budynku Stare Miasto 1) | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 67 | 921 | 92120 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy murze obronnym przy ul. Wodnej w Suszu | 70 000,00 | | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 68 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Kamieniec | 60 000,00 | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 69 | 926 | 92601 | 6050 | Rewitalizacja plaży miejskiej w Suszu | 136 500,00 | 55 500,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | | 81 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 70 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Leśnej w Suszu | 119 925,00 | | 71 955,00 | 71 955,00 | | 71 955,00 | | | | 47 970,00 | | UM w Suszu |
| 71 | 926 | 92601 | 6050 | Usługa ułożenia kostki brukowej na placu zabaw w sołectwie Jawty Małe | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 72 | 926 | 92601 | 6050 | Usługa wykonania polbruku 50m2 na placu zabaw FS Dąbrówka | 12 000,00 | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 73 | 926 | 92601 | 6050 | Zakup i montaż ogrodzenia FS Emilianowo | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 74 | 926 | 92601 | 6050 | Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw FS Falknowo | 10 450,00 | | 10 450,00 | | 10 450,00 | 10 450,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 75 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko- Orlik 2012 przy Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu | 1 333 367,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 | | | | 473 900,00<br>855 967,00 | | UM w Suszu |
| 76 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup elementu zabawowego FS Babięty Wielkie | 2 200,00 | | 2 200,00 | | 2 200,00 | 2 200,00 | | | | | | UM w Suszu |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup elementu na plac zabaw itp. (huśtawka wagowa) FS Bałoszyce | 2 200,00 | | 2 200,00 | | 2 200,00 | 2 200,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 78 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup urządzeń zabawowych- huśtawka ważka itp. FS Jakubowo Kisielickie | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 79 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup elementów zabawowych na plac zabaw i ławek FS Januszewo | 12 250,00 | | 12 250,00 | | 12 250,00 | 12 250,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 80 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup kostki brukowej, cementu, podsypki oraz krawężników FS Jawty Małe | 11 000,00 | | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 81 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup huśtawki FS Piotrkowo | 3 600,00 | | 3 600,00 | | 3 600,00 | 3 600,00 | | | | | | UM w Suszu |
| **OGÓŁEM** | | | | | **45 198 448,84** | **3 250 139,82** | **19 595 461,64** | **13 502 986,02** | **6 092 475,62** | **13 007 447,68** | **0,00** | **6 588 013,96** | **0,00** | **22 352 847,38** | **0,00** | |

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXXII/202/2026
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 29 września 2026 r.

# Pozostałe wydatki majątkowe

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do końca 2025r. | Planowane nakłady | | | | | | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2026 (9+10+11+12) | | | w tym źródła finansowania | | | | 2026r. | 2027r. | | | 2028r. | |
| | | | | | | | R-m | Wieloletnie | Jednoroczne | dochody własne j.s.t. | Kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł * | środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Środki Zarządu Dróg Wojewódzkich | środki z budżetu UE / Środki własne | środki pochodzące z innych źródeł | Środki Zarządu Dróg Wojewódzkich | środki z budżetu UE / Środki własne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa odcinków drogi 1277N gr. Woj. (Grodziec) Jawty Wlk. Susz | 1 700 000,00 | | 1 700 000,00 | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | | | | | | | | | Powiat Iława |
| 2 | 754 | 75405 | 6170 | Dofinansowanie remontu pomieszczeń biurowych dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | UM w Suszu |
| 3 | 754 | 75411 | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | UM w Suszu |
| 4 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla OSP Susz na realizację zadania z WFOŚiGW w ramach konkursu „Adaptacja do zmian klimatu – Podnoszenie potencjału technicznego służb ratowniczych” | 6 250,00 | | 6 250,00 | | 6 250,00 | 6 250,00 | | | | | | | | | UM w Suszu |
| 5 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla OSP Babięty Wielkie na realizację zadania z WFOŚiGW w ramach konkursu „Adaptacja do zmian klimatu – Podnoszenie potencjału technicznego służb ratowniczych” | 25 100,00 | | 25 100,00 | | 25 100,00 | 25 100,00 | | | | | | | | | UM w Suszu |
| 6 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla OSP Redaki na realizację zadania z WFOŚiGW w ramach konkursu „Adaptacja do zmian klimatu – Podnoszenie potencjału technicznego służb ratowniczych” | 25 100,00 | | 25 100,00 | | 25 100,00 | 25 100,00 | | | | | | | | | UM w Suszu |
| 7 | 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych | 70 000,00 | | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | | | | UM w Suszu |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 900 | 90026 | 6230 | Dofinansowanie utyliacji wyrobów zawierających azbest | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | | | UM w Suszu |
| 9 | 900 | 90095 | 6010 | Zakup udziałów w spółkach prawa handlowego - ZUK Sp.z o.o. w Suszu | 438 500,00 | 307 000,00 | 131 500,00 | 131 500,00 | | 131 500,00 | | | | | | | | | UM w Suszu |
| 10 | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja celowa majątkowa dla SOK na klimatyzację | 60 000,00 | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | | | | UM w Suszu |
| 11 | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja celowa majątkowa dla SOK na instalację fotowoltaiczną z magazynem energii | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | UM w Suszu |
| 12 | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja celowa majątkowa dla SOK na doświetlenie budynku | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | | | | UM w Suszu |
| **O G Ó Ł E M** | | | | | **2 494 950,00** | **307 000,00** | **2 187 950,00** | **131 500,00** | **2 056 450,00** | **2 187 950,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXII/202/2026
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 29 września 2026 r.

# Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział,paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2026 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | | | | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | | pożyczki na prefinanso-wanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **1** | **Wydatki majątkowe razem:** | | | **22 601 429,16** | **3 864 730,79** | **18 736 698,37** | **5 802 591,04** | **3 335 898,68** | **0,00** | **0,00** | **3 335 898,68** | **2 466 692,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 466 692,36** |
| | Priorytet: | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Efektywność energetyczna | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEGO GMINY SUSZ W MIEJSCOWOŚCI KAMIENIEC** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Razem wydatki: | | 801, 80101, 6058, 6059 | **1 730 116,13** | **259 517,42** | **1 470 598,71** | **1 691 211,13** | **253 681,67** | | | **253 681,67** | **1 437 529,46** | | | | **1 437 529,46** |
| | z tego: 2026r. | | | **1 691 211,13** | 253 681,67 | 1 437 529,46 | | | | | | | | | | |
| | 2027r. | | | **0,00** | | | | | | | | | | | | |
| | 2028r. | | | **0,00** | | | | | | | | | | | | |
| | 2029r.*** | | | **0,00** | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Gospodarka wodno-ściekowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SUSZU** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Razem wydatki: | | 900, 90001, 6058, 6059 | **20 871 313,03** | **3 605 213,37** | **17 266 099,66** | **4 111 379,91** | **3 082 217,01** | | | **3 082 217,01** | **1 029 162,90** | | | | **1 029 162,90** |
| | z tego: 2026r. | | | **4 111 379,91** | 3 082 217,01 | 1 029 162,90 | | | | | | | | | | |
| | 2027r. | | | **16 373 713,12** | 458 926,36 | 15 914 786,76 | | | | | | | | | | |
| | 2028r. | | | **0,00** | | | | | | | | | | | | |
| | 2029r.*** | | | **0,00** | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Wydatki bieżące razem:** | | | **4 120 735,87** | **377 213,74** | **3 743 522,13** | **1 208 407,20** | **56 007,69** | **0,00** | **0,00** | **56 007,69** | **1 152 399,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 152 399,51** |
| | Priorytet: | Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Razem wydatki: | 54 | 750, 75077, 4217, 4307 | **850 000,00** | **0,00** | **850 000,00** | **802 829,50** | **0,00** | | | **0,00** | **802 829,50** | | | | **802 829,50** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | z tego: 2026r. | | | **802 829,50** | | 802 829,50 | | | | | | | | | | |
| | 2027r. | | | **0,00** | | | | | | | | | | | | |
| | 2028r. | | | **0,00** | | | | | | | | | | | | |
| | 2029r.*** | | | **0,00** | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Priorytet: | Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Rozwój kompetencji cyfrowych | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH W GMINIE SUSZ - UTWORZENIE KRC** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 750, 75077,4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4227, 4229, 4307, 4309, 4367, 4369, 4177, 4179 | **475 074,09** | **83 042,95** | **392 031,14** | **191 606,08** | **33 492,74** | | | **33 492,74** | **158 113,34** | | | | **158 113,34** |
| | z tego: 2026r. | | | **191 606,08** | 33 492,74 | 158 113,34 | | | | | | | | | | |
| | 2027r. | | | **124 839,06** | 21 821,87 | 103 017,19 | | | | | | | | | | |
| | 2028r. | | | **0,00** | | | | | | | | | | | | |
| | 2029r.*** | | | **0,00** | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Program | FEWM.09.04-IZ.00-001/25 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Działanie 9.4: Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **BLISKO LUDZI - ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE SUSZ** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 127 | 852, 85219,4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4278, 4279, 4308, 4309, 4718, 4719 | **2 795 661,78** | **294 170,79** | **2 501 490,99** | **213 971,62** | **22 514,95** | | | **22 514,95** | **191 456,67** | | | | **191 456,67** |
| | z tego: 2026r. | | | **213 971,62** | 22 514,95 | 191 456,67 | | | | | | | | | | |
| | 2027r. | | | **1 039 135,04** | 109 341,95 | 929 793,09 | | | | | | | | | | |
| | 2028r. | | | **1 039 135,05** | 109 341,96 | 929 793,09 | | | | | | | | | | |
| | 2029r.*** | | | **503 420,07** | 52 971,93 | 450 448,14 | | | | | | | | | | |
| **OGÓŁEM** | | **X** | | **26 722 165,03** | **4 241 944,53** | **22 480 220,50** | **7 010 998,24** | **3 391 906,37** | **0,00** | **0,00** | **3 391 906,37** | **3 619 091,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 619 091,87** |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXII/202/2026
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 29 września 2026 r.

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

w złotych

| | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **600** | | | **309 575,00** | **2 029 575,00** | **69 575,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 960 000,00** |
| | **60014** | | **69 575,00** | **1 769 575,00** | **69 575,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 700 000,00** |
| | | 2320 | 69 575,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 69 575,00 | 69 575,00 | | | | |
| | | 6300 | | 1 700 000,00 | | | | | 1 700 000,00 |
| | **60016** | | **240 000,00** | **260 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **260 000,00** |
| | | 6300 | 240 000,00 | | | | | | |
| | | 6050 | | 260 000,00 | | | | | 260 000,00 |
| **750** | | | **0,00** | **25 840,00** | **25 840,00** | **0,00** | **0,00** | **25 840,00** | **0,00** |
| | **75095** | | **0,00** | **25 840,00** | **25 840,00** | **0,00** | **0,00** | **25 840,00** | **0,00** |
| | | 2710 | | 25 840,00 | 25 840,00 | | | 25 840,00 | |
| **900** | | | **0,00** | **1 385 568,00** | **1 385 568,00** | **0,00** | **0,00** | **1 385 568,00** | **0,00** |
| | **90002** | | **0,00** | **1 289 808,00** | **1 289 808,00** | **0,00** | **0,00** | **1 289 808,00** | **0,00** |
| | | 2310 | | 1 289 808,00 | 1 289 808,00 | | | 1 289 808,00 | |
| | **90013** | | **0,00** | **95 760,00** | **95 760,00** | **0,00** | **0,00** | **95 760,00** | **0,00** |
| | | 2310 | | 95 760,00 | 95 760,00 | | | 95 760,00 | |
| **921** | | | **140 000,00** | **140 000,00** | **140 000,00** | **0,00** | **0,00** | **140 000,00** | **0,00** |
| | **92109** | | **140 000,00** | **140 000,00** | **140 000,00** | **0,00** | **0,00** | **140 000,00** | **0,00** |
| | | 2310 | 140 000,00 | | | | | | |
| | | 2800 | | 140 000,00 | 140 000,00 | | | 140 000,00 | |
| **Ogółem** | | | **449 575,00** | **3 580 983,00** | **1 620 983,00** | **0,00** | **0,00** | **1 551 408,00** | **1 960 000,00** |

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXII/202/2026
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 29 września 2026 r.

# Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2026r. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 103 886 311,98 |
| 2. | Planowane wydatki | | 112 327 435,41 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -8 441 123,43 |
| **I.** | **Finansowanie (Przychody - Rozchody)** | | 8 441 123,43 |
| **Przychody ogółem:** | | | **11 641 123,43** |
| 1. | Kredyty | § 952 | 2 661 236,73 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych | § 905 § 906 | 2 719 741,30 |
| 8. | Niewykorzystane środki pieniężne RFIL | 905 | |
| 9. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 10. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 11. | Inne źródła (wolne środki) | 950 | 6 260 145,40 |
| **Rozchody ogółem :** | | | **3 200 000,00** |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 3 200 000,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |

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

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXII/202/2026
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 29 września 2026 r.

# Plan finansowy jednostek pomocniczych (funduszu sołeckiego) na 2026 rok

w złotych

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa | | | | Plan na 2026 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dział | Rozdział | Paragraf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Sołectwa** | | | | | |
| **1** | **Adamowo** | | | | **34 667,62** |
| | | **600** | | | **15 167,62** |
| | | | **60016** | | **15 167,62** |
| | | | | 4270 | 11 167,62 |
| | | | | 4300 | 4 000,00 |
| | | **750** | | | **1 000,00** |
| | | | **75095** | | **1 000,00** |
| | | | | 4300 | 1 000,00 |
| | | **900** | | | **9 500,00** |
| | | | **90004** | | **9 500,00** |
| | | | | 4210 | 3 500,00 |
| | | | | 4300 | 6 000,00 |
| | | **921** | | | **1 000,00** |
| | | | **92105** | | **1 000,00** |
| | | | | 4300 | 1 000,00 |
| | | **926** | | | **8 000,00** |
| | | | **92601** | | **1 500,00** |
| | | | | 4260 | 700,00 |
| | | | | 4300 | 800,00 |
| | | | **92695** | | **6 500,00** |
| | | | | 4210 | 400,00 |
| | | | | 4220 | 3 000,00 |
| | | | | 4260 | 100,00 |
| | | | | 4300 | 2 800,00 |
| | | | | 4430 | 200,00 |
| **2** | **Babięty Wielkie** | | | | **33 078,68** |
| | | **750** | | | **1 000,00** |
| | | | **75095** | | **1 000,00** |
| | | | | 4300 | 1 000,00 |
| | | **900** | | | **5 350,00** |
| | | | **90004** | | **5 350,00** |
| | | | | 4210 | 1 250,00 |
| | | | | 4270 | 1 200,00 |
| | | | | 4300 | 2 900,00 |
| | | **921** | | | **1 078,68** |
| | | | **92105** | | **1 078,68** |
| | | | | 4300 | 1 078,68 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **926** | | | **25 650,00** |
| | | | **92601** | | **13 300,00** |
| | | | | 4210 | 3 000,00 |
| | | | | 4300 | 8 100,00 |
| | | | | 6060 | 2 200,00 |
| | | | **92695** | | **12 350,00** |
| | | | | 4210 | 3 800,00 |
| | | | | 4260 | 100,00 |
| | | | | 4300 | 7 850,00 |
| | | | | 4270 | 600,00 |
| **3** | **Bałoszyce** | | | | **46 006,82** |
| | | **750** | | | **1 000,00** |
| | | | **75095** | | **1 000,00** |
| | | | | 4300 | 1 000,00 |
| | | **900** | | | **7 300,00** |
| | | | **90004** | | **7 300,00** |
| | | | | 4210 | 6 800,00 |
| | | | | 4300 | 500,00 |
| | | **921** | | | **19 600,00** |
| | | | **92105** | | **1 400,00** |
| | | | | 4300 | 1 400,00 |
| | | | **92109** | | **18 200,00** |
| | | | | 4210 | 9 600,00 |
| | | | | 4260 | 6 400,00 |
| | | | | 4300 | 2 200,00 |
| | | **926** | | | **18 106,82** |
| | | | **92601** | | **8 900,00** |
| | | | | 4210 | 5 400,00 |
| | | | | 4300 | 1 300,00 |
| | | | | 6060 | 2 200,00 |
| | | | **92695** | | **9 206,82** |
| | | | | 4190 | 1 550,00 |
| | | | | 4210 | 300,00 |
| | | | | 4220 | 1 806,82 |
| | | | | 4260 | 700,00 |
| | | | | 4300 | 4 650,00 |
| | | | | 4430 | 200,00 |
| **4** | **Bornice** | | | | **23 833,99** |
| | | **750** | | | **1 000,00** |
| | | | **75095** | | **1 000,00** |
| | | | | 4300 | 1 000,00 |
| | | **900** | | | **2 200,00** |
| | | | **90004** | | **2 200,00** |
| | | | | 4210 | 2 200,00 |
| | | **921** | | | **3 415,00** |
| | | | **92105** | | **715,00** |
| | | | | 4300 | 715,00 |
| | | | **92109** | | **2 700,00** |
| | | | | 4210 | 1 500,00 |
| | | | | 4260 | 900,00 |
| | | | | 4300 | 300,00 |
| | | **926** | | | **17 218,99** |
| | | | **92601** | | **11 618,99** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4270 | - |
| | | | | 4300 | 11 618,99 |
| | | | **92695** | | **5 600,00** |
| | | | | 4210 | 1 400,00 |
| | | | | 4220 | 800,00 |
| | | | | 4270 | 2 200,00 |
| | | | | 4300 | 1 200,00 |
| **5** | **Bronowo** | | | | **29 034,13** |
| | | **750** | | | **1 000,00** |
| | | | **75095** | | **1 000,00** |
| | | | | 4300 | 1 000,00 |
| | | **900** | | | **5 300,00** |
| | | | **90004** | | **5 300,00** |
| | | | | 4210 | 4 500,00 |
| | | | | 4270 | 800,00 |
| | | **921** | | | **14 484,13** |
| | | | **92105** | | **900,00** |
| | | | | 4300 | 900,00 |
| | | | **92109** | | **13 584,13** |
| | | | | 4210 | 8 604,13 |
| | | | | 4260 | 2 780,00 |
| | | | | 4300 | 2 200,00 |
| | | **926** | | | **8 250,00** |
| | | | **92601** | | **350,00** |
| | | | | 4300 | 350,00 |
| | | | **92695** | | **7 900,00** |
| | | | | 4210 | 800,00 |
| | | | | 4220 | 2 000,00 |
| | | | | 4300 | 4 900,00 |
| | | | | 4430 | 200,00 |
| **6** | **Brusiny** | | | | **21 017,24** |
| | | **750** | | | **1 000,00** |
| | | | **75095** | | **1 000,00** |
| | | | | 4300 | 1 000,00 |
| | | **900** | | | **2 387,24** |
| | | | **90004** | | **2 387,24** |
| | | | | 4210 | 2 187,24 |
| | | | | 4300 | 200,00 |
| | | **921** | | | **5 130,00** |
| | | | **92105** | | **630,00** |
| | | | | 4300 | 630,00 |
| | | | **92109** | | **4 500,00** |
| | | | | 4210 | 2 600,00 |
| | | | | 4260 | 800,00 |
| | | | | 4300 | 1 100,00 |
| | | **926** | | | **12 500,00** |
| | | | **92601** | | **4 500,00** |
| | | | | 4210 | 3 700,00 |
| | | | | 4300 | 800,00 |
| | | | **92695** | | **8 000,00** |
| | | | | 4210 | 850,00 |
| | | | | 4220 | 2 000,00 |
| | | | | 4260 | 700,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 4300 | 4 250,00 |
| | | | 4430 | 200,00 |
| **7** | **Chełmżyca** | | | **22 028,38** |
| | **750** | | | **1 000,00** |
| | | **75095** | | **1 000,00** |
| | | | 4300 | 1 000,00 |
| | **900** | | | **13 500,00** |
| | | **90004** | | **13 500,00** |
| | | | 4210 | 500,00 |
| | | | 6060 | 13 000,00 |
| | **921** | | | **2 060,00** |
| | | **92105** | | **660,00** |
| | | | 4300 | 660,00 |
| | | **92109** | | **1 400,00** |
| | | | 4210 | 400,00 |
| | | | 4260 | 300,00 |
| | | | 4300 | 700,00 |
| | **926** | | | **5 468,38** |
| | | **92601** | | **500,00** |
| | | | 4210 | 200,00 |
| | | | 4300 | 300,00 |
| | | **92695** | | **4 968,38** |
| | | | 4210 | 200,00 |
| | | | 4220 | 3 068,38 |
| | | | 4300 | 1 500,00 |
| | | | 4430 | 200,00 |
| **8** | **Czerwona Woda** | | | **19 356,09** |
| | **750** | | | **1 000,00** |
| | | **75095** | | **1 000,00** |
| | | | 4300 | 1 000,00 |
| | **900** | | | **1 500,00** |
| | | **90004** | | **1 500,00** |
| | | | 4210 | 1 500,00 |
| | **921** | | | **11 056,09** |
| | | **92105** | | **600,00** |
| | | | 4300 | 600,00 |
| | | **92109** | | **10 456,09** |
| | | | 4210 | 200,00 |
| | | | 4260 | 450,00 |
| | | | 4270 | 1 000,00 |
| | | | 4300 | 8 556,09 |
| | | | 4430 | 250,00 |
| | **926** | | | **5 800,00** |
| | | **92601** | | **1 300,00** |
| | | | 4210 | 1 000,00 |
| | | | 4300 | 300,00 |
| | | **92695** | | **4 500,00** |
| | | | 4210 | 300,00 |
| | | | 4220 | 1 900,00 |
| | | | 4300 | 2 300,00 |
| **9** | **Dąbrówka** | | | **23 833,99** |
| | **750** | | | **1 000,00** |
| | | **75095** | | **1 000,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 4300 | 1 000,00 |
| | | **900** | | **2 350,00** |
| | | | **90004** | **2 350,00** |
| | | | 4210 | 2 350,00 |
| | | **921** | | **750,00** |
| | | | **92105** | **750,00** |
| | | | 4300 | 750,00 |
| | | **926** | | **19 733,99** |
| | | | **92601** | **13 700,00** |
| | | | 4210 | 900,00 |
| | | | 4300 | 800,00 |
| | | | 6050 | 12 000,00 |
| | | | **92695** | **6 033,99** |
| | | | 4220 | 1 433,99 |
| | | | 4260 | 700,00 |
| | | | 4300 | 3 700,00 |
| | | | 4430 | 200,00 |
| **10** | **Emilianowo** | | | **29 467,47** |
| | | **750** | | **1 000,00** |
| | | | **75095** | **1 000,00** |
| | | | 4300 | 1 000,00 |
| | | **900** | | **1 800,00** |
| | | | **90004** | **1 800,00** |
| | | | 4210 | 1 500,00 |
| | | | 4270 | 300,00 |
| | | **921** | | **6 117,47** |
| | | | **92105** | **900,00** |
| | | | 4300 | 900,00 |
| | | | **92109** | **5 217,47** |
| | | | 4210 | 2 217,47 |
| | | | 4260 | 1 250,00 |
| | | | 4300 | 1 450,00 |
| | | | 4430 | 300,00 |
| | | **926** | | **20 550,00** |
| | | | **92601** | **15 850,00** |
| | | | 4300 | 850,00 |
| | | | 6050 | 15 000,00 |
| | | | **92695** | **4 700,00** |
| | | | 4210 | 100,00 |
| | | | 4220 | 1 800,00 |
| | | | 4300 | 2 800,00 |
| **11** | **Falknowo** | | | **23 111,74** |
| | | **600** | | **1 000,00** |
| | | | **60016** | **1 000,00** |
| | | | 4270 | 1 000,00 |
| | | **750** | | **1 000,00** |
| | | | **75095** | **1 000,00** |
| | | | 4300 | 1 000,00 |
| | | **900** | | **1 850,00** |
| | | | **90004** | **1 850,00** |
| | | | 4210 | 1 250,00 |
| | | | 4300 | 600,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **921** | | | **694,00** |
| | | **92105** | | **694,00** |
| | | | 4300 | 694,00 |
| | **926** | | | **18 567,74** |
| | | **92601** | | **13 050,00** |
| | | | 4260 | 1 800,00 |
| | | | 4300 | 800,00 |
| | | | 6050 | 10 450,00 |
| | | **92695** | | **5 517,74** |
| | | | 4210 | 300,00 |
| | | | 4220 | 3 547,74 |
| | | | 4300 | 1 470,00 |
| | | | 4430 | 200,00 |
| **12** | **Grabowiec** | | | **20 150,55** |
| | **600** | | | **10 066,03** |
| | | **60016** | | **10 066,03** |
| | | | 4270 | 10 066,03 |
| | **750** | | | **1 000,00** |
| | | **75095** | | **1 000,00** |
| | | | 4300 | 1 000,00 |
| | **900** | | | **1 610,00** |
| | | **90004** | | **1 610,00** |
| | | | 4300 | 1 610,00 |
| | **921** | | | **604,52** |
| | | **92105** | | **604,52** |
| | | | 4300 | 604,52 |
| | **926** | | | **6 870,00** |
| | | **92601** | | **800,00** |
| | | | 4300 | 800,00 |
| | | **92695** | | **6 070,00** |
| | | | 4210 | 300,00 |
| | | | 4220 | 1 800,00 |
| | | | 4260 | 700,00 |
| | | | 4300 | 3 070,00 |
| | | | 4430 | 200,00 |
| **13** | **Jakubowo Kis.** | | | **27 589,64** |
| | **750** | | | **1 000,00** |
| | | **75095** | | **1 000,00** |
| | | | 4300 | 1 000,00 |
| | **900** | | | **1 700,00** |
| | | **90004** | | **1 700,00** |
| | | | 4210 | 1 700,00 |
| | **921** | | | **14 150,00** |
| | | **92105** | | **800,00** |
| | | | 4300 | 800,00 |
| | | **92109** | | **13 350,00** |
| | | | 4210 | 9 300,00 |
| | | | 4260 | 1 750,00 |
| | | | 4300 | 2 050,00 |
| | | | 4430 | 250,00 |
| | **926** | | | **10 739,64** |
| | | **92601** | | **4 500,00** |
| | | | 4270 | 1 500,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 6060 | 3 000,00 |
| | | **92695** | | **6 239,64** |
| | | | 4220 | 1 589,64 |
| | | | 4300 | 4 500,00 |
| | | | 4430 | 150,00 |
| **14** | **Januszewo** | | | **30 550,84** |
| | **750** | | | **850,00** |
| | | **75095** | | **850,00** |
| | | | 4300 | 850,00 |
| | **900** | | | **1 230,00** |
| | | **90004** | | **1 230,00** |
| | | | 4210 | 1 230,00 |
| | **921** | | | **6 230,00** |
| | | **92105** | | **800,00** |
| | | | 4300 | 800,00 |
| | | **92109** | | **5 430,00** |
| | | | 4210 | 500,00 |
| | | | 4260 | 2 680,00 |
| | | | 4300 | 2 000,00 |
| | | | 4430 | 250,00 |
| | **926** | | | **22 240,84** |
| | | **92601** | | **12 550,00** |
| | | | 4300 | 300,00 |
| | | | 6060 | 12 250,00 |
| | | **92695** | | **9 690,84** |
| | | | 4210 | 3 850,00 |
| | | | 4220 | 1 740,84 |
| | | | 4300 | 4 000,00 |
| | | | 4430 | 100,00 |
| **15** | **Jawty Małe** | | | **21 956,16** |
| | **750** | | | **1 000,00** |
| | | **75095** | | **1 000,00** |
| | | | 4300 | 1 000,00 |
| | **900** | | | **2 300,00** |
| | | **90004** | | **2 300,00** |
| | | | 4210 | 2 000,00 |
| | | | 4270 | 300,00 |
| | **921** | | | **659,00** |
| | | **92105** | | **659,00** |
| | | | 4300 | 659,00 |
| | **926** | | | **17 997,16** |
| | | **92601** | | **11 600,00** |
| | | | 4210 | 300,00 |
| | | | 4300 | 300,00 |
| | | | 6060 | 11 000,00 |
| | | **92695** | | **6 397,16** |
| | | | 4190 | 500,00 |
| | | | 4210 | 200,00 |
| | | | 4220 | 1 597,16 |
| | | | 4260 | 700,00 |
| | | | 4300 | 3 200,00 |
| | | | 4430 | 200,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **16** | **Jawty Wlk.** | | | **45 645,69** |
| | **750** | | | **1 000,00** |
| | | **75095** | | **1 000,00** |
| | | | 4300 | 1 000,00 |
| | **900** | | | **800,00** |
| | | **90004** | | **800,00** |
| | | | 4210 | 800,00 |
| | **921** | | | **33 245,69** |
| | | **92105** | | **1 400,00** |
| | | | 4300 | 1 400,00 |
| | | **92109** | | **31 845,69** |
| | | | 4210 | 6 400,00 |
| | | | 4260 | 4 050,00 |
| | | | 4300 | 2 600,00 |
| | | | 4430 | 450,00 |
| | | | 6050 | 18 345,69 |
| | **926** | | | **10 600,00** |
| | | **92601** | | **600,00** |
| | | | 4300 | 600,00 |
| | | **92695** | | **10 000,00** |
| | | | 4220 | 3 500,00 |
| | | | 4300 | 6 500,00 |
| **17** | **Kamieniec** | | | **50 412,49** |
| | **750** | | | **1 000,00** |
| | | **75095** | | **1 000,00** |
| | | | 4300 | 1 000,00 |
| | **900** | | | **6 050,12** |
| | | **90004** | | **6 050,12** |
| | | | 4210 | 5 450,12 |
| | | | 4300 | 600,00 |
| | **921** | | | **26 762,37** |
| | | **92105** | | **1 512,37** |
| | | | 4300 | 1 512,37 |
| | | **92109** | | **25 250,00** |
| | | | 4210 | 13 400,00 |
| | | | 4260 | 4 000,00 |
| | | | 4270 | - |
| | | | 4300 | 7 600,00 |
| | | | 4430 | 250,00 |
| | **926** | | | **16 600,00** |
| | | **92601** | | **1 100,00** |
| | | | 4300 | 1 100,00 |
| | | **92695** | | **15 500,00** |
| | | | 4190 | 3 000,00 |
| | | | 4210 | 4 000,00 |
| | | | 4220 | 4 300,00 |
| | | | 4300 | 4 000,00 |
| | | | 4430 | 200,00 |
| **18** | **Karolewo** | | | **21 739,48** |
| | **750** | | | **1 000,00** |
| | | **75095** | | **1 000,00** |
| | | | 4300 | 1 000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **900** | | | **19 287,30** |
| | | | **90004** | | **-** |
| | | | | 4210 | - |
| | | | **90015** | | **19 287,30** |
| | | | | 4210 | 19 287,30 |
| | | **921** | | | **652,18** |
| | | | **92105** | | **652,18** |
| | | | | 4300 | 652,18 |
| | | **926** | | | **800,00** |
| | | | **92601** | | **800,00** |
| | | | | 4300 | 800,00 |
| | | | **92695** | | **-** |
| | | | | 4220 | - |
| | | | | 4300 | - |
| **19** | **Krzywiec** | | | | **23 978,43** |
| | | **750** | | | **1 000,00** |
| | | | **75095** | | **1 000,00** |
| | | | | 4300 | 1 000,00 |
| | | **900** | | | **3 200,00** |
| | | | **90004** | | **3 200,00** |
| | | | | 4210 | 2 200,00 |
| | | | | 4300 | 1 000,00 |
| | | **921** | | | **19 478,43** |
| | | | **92105** | | **720,00** |
| | | | | 4300 | 720,00 |
| | | | **92109** | | **18 758,43** |
| | | | | 4210 | 650,00 |
| | | | | 4260 | 800,00 |
| | | | | 4300 | 1 500,00 |
| | | | | 4430 | 250,00 |
| | | | | 6050 | 15 558,43 |
| | | **926** | | | **300,00** |
| | | | **92601** | | **300,00** |
| | | | | 4300 | 300,00 |
| | | | **92695** | | **-** |
| | | | | 4210 | - |
| | | | | 4220 | - |
| | | | | 4300 | - |
| | | | | 4430 | - |
| **20** | **Lubnowy** | | | | **53 229,24** |
| | | **750** | | | **1 000,00** |
| | | | **75095** | | **1 000,00** |
| | | | | 4300 | 1 000,00 |
| | | **900** | | | **9 100,00** |
| | | | **90004** | | **8 200,00** |
| | | | | 4210 | 8 200,00 |
| | | | **90015** | | **900,00** |
| | | | | 4210 | 900,00 |
| | | **921** | | | **27 779,24** |
| | | | **92105** | | **1 000,00** |
| | | | | 4300 | 1 000,00 |
| | | | **92109** | | **26 779,24** |
| | | | | 4210 | 11 349,24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4260 | 2 980,00 |
| | | | | 4270 | 2 000,00 |
| | | | | 4300 | 10 200,00 |
| | | | | 4430 | 250,00 |
| | | **926** | | | **15 350,00** |
| | | | **92601** | | **4 050,00** |
| | | | | 4210 | 1 250,00 |
| | | | | 4300 | 2 800,00 |
| | | | **92695** | | **11 300,00** |
| | | | | 4190 | 1 000,00 |
| | | | | 4210 | 400,00 |
| | | | | 4220 | 3 500,00 |
| | | | | 4300 | 6 200,00 |
| | | | | 4430 | 200,00 |
| **21** | **Michałowo** | | | | **28 600,78** |
| | | **600** | | | **8 992,76** |
| | | | **60016** | | **8 992,76** |
| | | | | 4300 | 8 992,76 |
| | | **750** | | | **1 000,00** |
| | | | **75095** | | **1 000,00** |
| | | | | 4300 | 1 000,00 |
| | | **900** | | | **1 300,00** |
| | | | **90004** | | **1 300,00** |
| | | | | 4210 | 1 300,00 |
| | | **921** | | | **11 508,02** |
| | | | **92105** | | **858,02** |
| | | | | 4300 | 858,02 |
| | | | **92109** | | **10 650,00** |
| | | | | 4210 | 5 700,00 |
| | | | | 4260 | 2 600,00 |
| | | | | 4300 | 2 100,00 |
| | | | | 4430 | 250,00 |
| | | **926** | | | **5 800,00** |
| | | | **92601** | | **2 600,00** |
| | | | | 4210 | 400,00 |
| | | | | 4270 | 800,00 |
| | | | | 4300 | 1 400,00 |
| | | | **92695** | | **3 200,00** |
| | | | | 4210 | 500,00 |
| | | | | 4220 | 500,00 |
| | | | | 4300 | 2 000,00 |
| | | | | 4430 | 200,00 |
| **22** | **Nipkowie** | | | | **36 184,32** |
| | | **750** | | | **2 500,00** |
| | | | **75075** | | **1 500,00** |
| | | | | 4270 | 1 500,00 |
| | | | **75095** | | **1 000,00** |
| | | | | 4300 | 1 000,00 |
| | | **900** | | | **2 000,00** |
| | | | **90004** | | **2 000,00** |
| | | | | 4210 | 2 000,00 |
| | | **921** | | | **19 225,53** |
| | | | **92105** | | **1 085,53** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 4300 | 1 085,53 |
| | | **92109** | | **18 140,00** |
| | | | 4210 | 7 120,00 |
| | | | 4260 | 1 820,00 |
| | | | 4300 | 8 950,00 |
| | | | 4430 | 250,00 |
| | | **926** | | **12 458,79** |
| | | **92601** | | **1 057,27** |
| | | | 4210 | 257,27 |
| | | | 4300 | 800,00 |
| | | **92695** | | **11 401,52** |
| | | | 4210 | 300,00 |
| | | | 4220 | 1 642,73 |
| | | | 4260 | 700,00 |
| | | | 4300 | 8 558,79 |
| | | | 4430 | 200,00 |
| **23** | **Olbrachtowo** | | | **16 683,79** |
| | | **750** | | **1 000,00** |
| | | **75095** | | **1 000,00** |
| | | | 4300 | 1 000,00 |
| | | **900** | | **883,79** |
| | | **90004** | | **883,79** |
| | | | 4210 | 583,79 |
| | | | 4270 | 300,00 |
| | | **921** | | **14 500,00** |
| | | **92105** | | **500,00** |
| | | | 4300 | 500,00 |
| | | **92109** | | **14 000,00** |
| | | | 6060 | 14 000,00 |
| | | **926** | | **300,00** |
| | | **92601** | | **300,00** |
| | | | 4300 | 300,00 |
| | | **92695** | | **-** |
| | | | 6060 | |
| **24** | **Olbrachtówko** | | | **29 684,15** |
| | | **750** | | **1 000,00** |
| | | **75095** | | **1 000,00** |
| | | | 4300 | 1 000,00 |
| | | **900** | | **1 100,00** |
| | | **90004** | | **1 100,00** |
| | | | 4210 | 1 100,00 |
| | | **921** | | **17 184,15** |
| | | **92105** | | **890,00** |
| | | | 4300 | 890,00 |
| | | **92109** | | **16 294,15** |
| | | | 4210 | 2 554,15 |
| | | | 4260 | 1 740,00 |
| | | | 4270 | 5 750,00 |
| | | | 4300 | 6 000,00 |
| | | | 4430 | 250,00 |
| | | **926** | | **10 400,00** |
| | | **92601** | | **700,00** |
| | | | 4270 | 400,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4300 | 300,00 |
| | | | **92695** | | **9 700,00** |
| | | | | 4210 | 2 000,00 |
| | | | | 4220 | 1 500,00 |
| | | | | 4300 | 6 000,00 |
| | | | | 4430 | 200,00 |
| **25** | **Piotrkowo** | | | | **37 123,24** |
| | | **750** | | | **1 000,00** |
| | | | **75095** | | **1 000,00** |
| | | | | 4300 | 1 000,00 |
| | | **900** | | | **11 409,24** |
| | | | **90004** | | **2 409,24** |
| | | | | 4210 | 2 059,24 |
| | | | | 4270 | 350,00 |
| | | | **90015** | | **9 000,00** |
| | | | | 4300 | 9 000,00 |
| | | **921** | | | **6 664,00** |
| | | | **92105** | | **1 114,00** |
| | | | | 4300 | 1 114,00 |
| | | | **92109** | | **5 550,00** |
| | | | | 4210 | 1 600,00 |
| | | | | 4260 | 1 750,00 |
| | | | | 4300 | 2 200,00 |
| | | **926** | | | **18 050,00** |
| | | | **92601** | | **10 900,00** |
| | | | | 4210 | 1 950,00 |
| | | | | 4300 | 5 350,00 |
| | | | | 6060 | 3 600,00 |
| | | | **92695** | | **7 150,00** |
| | | | | 4220 | 2 500,00 |
| | | | | 4300 | 4 500,00 |
| | | | | 4430 | 150,00 |
| **26** | **Redaki** | | | | **37 267,69** |
| | | **750** | | | **1 000,00** |
| | | | **75095** | | **1 000,00** |
| | | | | 4300 | 1 000,00 |
| | | **900** | | | **15 900,00** |
| | | | **90004** | | **15 900,00** |
| | | | | 4210 | 2 800,00 |
| | | | | 4270 | 500,00 |
| | | | | 4300 | 600,00 |
| | | | | 6060 | 12 000,00 |
| | | **921** | | | **13 867,69** |
| | | | **92105** | | **267,69** |
| | | | | 4300 | 267,69 |
| | | | **92109** | | **13 600,00** |
| | | | | 4210 | 5 500,00 |
| | | | | 4260 | 1 500,00 |
| | | | | 4300 | 2 950,00 |
| | | | | 4430 | 450,00 |
| | | | | 6060 | 3 200,00 |
| | | **926** | | | **6 500,00** |
| | | | **92695** | | **6 500,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4210 | 500,00 |
| | | | | 4220 | 3 000,00 |
| | | | | 4300 | 3 000,00 |
| **27** | **Różnowo** | | | | **37 412,14** |
| | | **750** | | | **1 000,00** |
| | | | **75095** | | **1 000,00** |
| | | | | 4300 | 1 000,00 |
| | | **900** | | | **8 000,00** |
| | | | **90004** | | **5 500,00** |
| | | | | 4210 | 3 000,00 |
| | | | | 4300 | 2 500,00 |
| | | | **90015** | | **2 500,00** |
| | | | | 4210 | 2 500,00 |
| | | **921** | | | **16 700,00** |
| | | | **92105** | | **1 200,00** |
| | | | | 4300 | 1 200,00 |
| | | | **92109** | | **15 500,00** |
| | | | | 4210 | 2 800,00 |
| | | | | 4260 | 1 300,00 |
| | | | | 4300 | 11 400,00 |
| | | **926** | | | **11 712,14** |
| | | | **92601** | | **4 000,00** |
| | | | | 4210 | 3 200,00 |
| | | | | 4300 | 800,00 |
| | | | **92695** | | **7 712,14** |
| | | | | 4210 | 500,00 |
| | | | | 4220 | 1 812,14 |
| | | | | 4300 | 5 200,00 |
| | | | | 4430 | 200,00 |
| **28** | **Rudniki** | | | | **24 050,66** |
| | | **750** | | | **1 000,00** |
| | | | **75095** | | **1 000,00** |
| | | | | 4300 | 1 000,00 |
| | | **900** | | | **9 200,00** |
| | | | **90004** | | **9 200,00** |
| | | | | 4210 | 9 200,00 |
| | | **921** | | | **10 200,66** |
| | | | **92105** | | **750,00** |
| | | | | 4300 | 750,00 |
| | | | **92109** | | **9 450,66** |
| | | | | 4210 | 7 050,00 |
| | | | | 4260 | 1 200,66 |
| | | | | 4300 | 1 200,00 |
| | | **926** | | | **3 650,00** |
| | | | **92601** | | **800,00** |
| | | | | 4210 | 500,00 |
| | | | | 4300 | 300,00 |
| | | | **92695** | | **2 850,00** |
| | | | | 4210 | 500,00 |
| | | | | 4220 | 2 150,00 |
| | | | | 4300 | - |
| | | | | 4430 | 200,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **29** | **Ulnowo** | | | **47 667,97** |
| | **750** | | | **15 000,00** |
| | | **75075** | | **14 000,00** |
| | | | 6050 | 14 000,00 |
| | | **75095** | | **1 000,00** |
| | | | 4300 | 1 000,00 |
| | **900** | | | **3 917,00** |
| | | **90004** | | **3 917,00** |
| | | | 4210 | 3 117,00 |
| | | | 4270 | 800,00 |
| | **921** | | | **19 650,00** |
| | | **92105** | | **1 000,00** |
| | | | 4300 | 1 000,00 |
| | | **92109** | | **18 650,00** |
| | | | 4210 | 9 100,00 |
| | | | 4260 | 3 700,00 |
| | | | 4300 | 5 600,00 |
| | | | 4430 | 250,00 |
| | **926** | | | **9 100,97** |
| | | **92601** | | **800,00** |
| | | | 4300 | 800,00 |
| | | **92695** | | **8 300,97** |
| | | | 4210 | 300,97 |
| | | | 4220 | 4 500,00 |
| | | | 4300 | 3 300,00 |
| | | | 4430 | 200,00 |
| **30** | **Żakowice** | | | **20 800,57** |
| | **750** | | | **1 000,00** |
| | | **75095** | | **1 000,00** |
| | | | 4300 | 1 000,00 |
| | **900** | | | **2 940,00** |
| | | **90004** | | **2 940,00** |
| | | | 4210 | 2 940,00 |
| | **921** | | | **9 490,57** |
| | | **92105** | | **700,00** |
| | | | 4300 | 700,00 |
| | | **92109** | | **8 790,57** |
| | | | 4210 | 6 340,57 |
| | | | 4260 | 800,00 |
| | | | 4300 | 1 350,00 |
| | | | 4430 | 300,00 |
| | **926** | | | **7 370,00** |
| | | **92601** | | **800,00** |
| | | | 4210 | 500,00 |
| | | | 4270 | 300,00 |
| | | **92695** | | **6 570,00** |
| | | | 4210 | 200,00 |
| | | | 4220 | 1 800,00 |
| | | | 4300 | 4 370,00 |
| | | | 4430 | 200,00 |
| | | | | |
| **Ogółem** | | | | **916 163,98** |

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXII/202/2026
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 29 września 2026 r.

# Zestawienie planowanych dochodów i wydatków na 2026 rok w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej

| Dz. | Roz. | § | Wyszczególnienie | DOCHODY | WYDATKI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2026 rok | Plan na 2026 rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000 000,00 | |
| **azem rozdział** | | | | **6 000 000,00** | **0,00** |
| | | 905 | Przychody (Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych) | 2 158 064,01 | |
| **Razem** | | | | **2 158 064,01** | **0,00** |
| 010 | 01044 | 6050 | Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Prabuckim II – ul. Jesionowa | | 180 000,00 |
| **Razem rozdział** | | | | **0,00** | **180 000,00** |
| 400 | 40001 | 6050 | Budowa źródła ciepła na potrzeby miejskiej cieci ciepłowniczej w Suszu | | 299 947,00 |
| **Razem rozdział** | | | | **0,00** | **299 947,00** |
| 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w obiektach gminnych | | 332 900,00 |
| **Razem rozdział** | | | | **0,00** | **332 900,00** |
| 900 | 90001 | 6059 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszu | | 3 082 217,01 |
| **Razem rozdział** | | | | **0,00** | **3 082 217,01** |
| 900 | 90015 | 6050 | Montaż energooszczędnego oświetlenia na terenie miasta Susz przy ciągu komunikacyjnym od ul. Parkowej do CSiR w Suszu | | 123 000,00 |
| **Razem rozdział** | | | | | **123 000,00** |
| 900 | 90019 | 2960 | Przekazanie nadwyżki z tytulu uzyskanych dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 4 140 000,00 |
| **Razem rozdział** | | | | **0,00** | **4 140 000,00** |
| **R-m** | | | | **8 158 064,01** | **8 158 064,01** |