

**UCHWAŁA NR XX/152/2025**  
**RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

**z dnia 18 grudnia 2025 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1153) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1483) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w wysokości **60.333.259,28 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego:

- |                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące zgodnie z załącznikiem nr 2,   | 49.873.872,10 zł |
| 2) dochody majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3. | 10.459.387,18 zł |

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości **64.852.330,67 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5,

z tego:

- |                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące zgodnie z załącznikiem nr 6,   | 47.669.750,27 zł |
| 2) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 7. | 17.182.580,40 zł |

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **4.519.071,39 zł**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- |                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 4.499.071,39 zł |
| 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku              | 20.000,00 zł    |

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

- środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 20.000,00 zł

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii

**§ 4.** Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 8 kwotę planowanych:

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1) przychodów budżetu | 5.819.071,39 zł |
| 2) rozchodów budżetu  | 1.300.000,00 zł |

**§ 5.** Tworzy się rezerwy:

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 1) rezerwę ogólną w wysokości | 500.000,00 zł |
| 2) rezerwę celową w wysokości | 120.000,00 zł |

przeznaczoną na zadania:

a) realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 120.000,00 zł

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie: **1.033.000,00 zł**

1) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 860.000,00 zł

napojów alkoholowych

2) z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż 173.000,00 zł

napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

2. Ustala się wydatki w kwocie: **1.053.000,00 zł**

na realizację zadań określonych w gminnym programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

oraz przeciwdziałania narkomanii

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Ustala się dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11. Ustala się wydatki na realizację funduszu sołeckiego:

1) na zadania bieżące zgodnie z załącznikiem nr 14,

2) na zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki na realizację Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2024r. poz. 402 z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki Gminy Ustronie Morskie związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 5.000.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 15, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 17. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
  - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 2) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot, lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich, albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy związanych z realizacją zadań mających na celu pomoc w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:
- 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 5) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

**§ 18.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

**§ 19.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Grzywnowicz**

Plan dochodów Gminy Ustronie Morskie w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Wartość      |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 020   |          |          | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 000,00     |
|       | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                                | 9 000,00     |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 9 000,00     |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 641 000,00   |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                       | 17 000,00    |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                    | 17 000,00    |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 624 000,00   |
|       |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                               | 620 000,00   |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 1 500,00     |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00     |
| 630   |          |          | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 324 108,00 |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 2 324 108,00 |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 324 108,00 |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 4 257 838,70 |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 4 091 838,70 |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                      | 69 253,26    |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 398 185,44   |
|       |          | 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                                                   | 550 000,00   |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 9 400,00     |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 3 050 000,00 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00    |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                      | 166 000,00   |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 160 000,00   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00     |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                            | 47 264,00    |
|       | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                       | 47 264,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Wartość       |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 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                         | 2 394,00      |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 44 870,00     |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                               | 131 297,00    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                    | 125 797,00    |
|       |          | 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                                     | 125 782,00    |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                          | 15,00         |
|       | 75014    |          | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych                                                                                                                                                                                      | 3 000,00      |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                          | 3 000,00      |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                        | 2 500,00      |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 500,00        |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 2 000,00      |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                | 1 000,00      |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                 | 1 000,00      |
|       |          | 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                                     | 1 000,00      |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                    | 1 653,92      |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                             | 1 653,92      |
|       |          | 6287     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 653,92      |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                            | 40 336 904,00 |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                       | 352 000,00    |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                   | 350 000,00    |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                    | 2 000,00      |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                       | 9 355 891,00  |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 9 070 610,00  |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                              | 40 663,00     |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                              | 84 305,00     |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                            | 74 313,00     |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                         | 40 000,00     |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                          | 1 000,00      |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                    | 45 000,00     |
|       | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                    | 14 288 186,00 |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 8 129 536,00  |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                              | 400 294,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Wartość       |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 3 571,00      |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 127 269,00    |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 60 000,00     |
|       |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 1 400 000,00  |
|       |          | 0440     | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                                    | 3 000 000,00  |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 1 100 000,00  |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 15 016,00     |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 52 500,00     |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 2 196 000,00  |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 173 000,00    |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 40 000,00     |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 860 000,00    |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 1 069 000,00  |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 2 000,00      |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00      |
|       |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 50 000,00     |
|       | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 14 144 827,00 |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 13 511 279,00 |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 633 548,00    |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 30 000,00     |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 30 000,00     |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 30 000,00     |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 517 721,40    |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 197 740,00    |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                 | 170 960,00    |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 150,00        |
|       |          | 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 | 25 000,00     |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 20,00         |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 100,00        |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 10,00         |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 500,00      |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 104 904,40    |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 100,00        |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 97 219,40     |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 830,00      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Wartość      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 255,00       |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 500,00       |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                   | 215 077,00   |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                     | 197 605,00   |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 17 472,00    |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 287 467,00   |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                            | 500,00       |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 500,00       |
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                              | 6 000,00     |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 6 000,00     |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 10 423,00    |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 500,00       |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 9 923,00     |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 27 474,00    |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 000,00     |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 26 474,00    |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 84 798,00    |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 3 000,00     |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 81 798,00    |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 48 172,00    |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 50,00        |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 200,00       |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 450,00       |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 47 472,00    |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 10 100,00    |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 10 100,00    |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 100 000,00   |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 100 000,00   |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 1 384 600,00 |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 1 064 600,00 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 200,00       |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 4 000,00     |
|       |          | 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 | 1 044 000,00 |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 16 400,00    |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 20 000,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Wartość      |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 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                                                               | 20 000,00    |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                      | 300 000,00   |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 300 000,00   |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 3 316 800,00 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                 | 3 100 000,00 |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 3 100 000,00 |
|       | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                        | 18 300,00    |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 18 000,00    |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 300,00       |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                         | 45 000,00    |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 45 000,00    |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 16 000,00    |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 16 000,00    |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                     | 3 500,00     |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 3 500,00     |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                              | 35 000,00    |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 5 000,00     |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 30 000,00    |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 99 000,00    |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 15 100,00    |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 72 400,00    |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 5 500,00     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 6 000,00     |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 3 492 149,26 |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                       | 2 000 000,00 |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 2 000 000,00 |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                         | 1 492 149,26 |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 492 149,26 |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                | 3 554 456,00 |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                | 3 554 456,00 |
|       |          | 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                                                   | 507 880,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                        | Wartość              |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                          | 1 429 000,00         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                            | 500,00               |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                              | 32 500,00            |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                               | 2 500,00             |
|       |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 582 076,00         |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                            | <b>60 333 259,28</b> |

## Plan dochodów bieżących Gminy Ustronie Morskie w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Wartość      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 020   |          |          | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 9 000,00     |
|       | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 9 000,00     |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 000,00     |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 641 000,00   |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 17 000,00    |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 17 000,00    |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 624 000,00   |
|       |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 620 000,00   |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 500,00     |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 500,00     |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 1 198 438,70 |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 1 032 438,70 |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 69 253,26    |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 398 185,44   |
|       |          | 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 | 550 000,00   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 15 000,00    |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 166 000,00   |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 160 000,00   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 6 000,00     |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 47 264,00    |
|       | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 47 264,00    |
|       |          | 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 | 2 394,00     |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 44 870,00    |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 131 297,00   |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 125 797,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Wartość       |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 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 | 125 782,00    |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 15,00         |
|       | 75014    |          | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych                                                                                                                                                  | 3 000,00      |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 3 000,00      |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 2 500,00      |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 500,00        |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 2 000,00      |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 1 000,00      |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 000,00      |
|       |          | 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 | 1 000,00      |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 40 336 904,00 |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 352 000,00    |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 350 000,00    |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 2 000,00      |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 9 355 891,00  |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 9 070 610,00  |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 40 663,00     |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 84 305,00     |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 74 313,00     |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 40 000,00     |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 1 000,00      |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 45 000,00     |
|       | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 14 288 186,00 |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 8 129 536,00  |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 400 294,00    |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 3 571,00      |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 127 269,00    |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 60 000,00     |
|       |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 1 400 000,00  |
|       |          | 0440     | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                        | 3 000 000,00  |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 1 100 000,00  |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 15 016,00     |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 52 500,00     |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 2 196 000,00  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Wartość       |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 173 000,00    |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 40 000,00     |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 860 000,00    |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 1 069 000,00  |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 2 000,00      |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00      |
|       |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 50 000,00     |
|       | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 14 144 827,00 |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 13 511 279,00 |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 633 548,00    |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 30 000,00     |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 30 000,00     |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 30 000,00     |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 517 721,40    |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 197 740,00    |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                 | 170 960,00    |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 150,00        |
|       |          | 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 | 25 000,00     |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 20,00         |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 100,00        |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 10,00         |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 500,00      |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 104 904,40    |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 100,00        |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 97 219,40     |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 830,00      |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 255,00        |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 500,00        |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 215 077,00    |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                 | 197 605,00    |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 17 472,00     |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 287 467,00    |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 500,00        |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 500,00        |
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                          | 6 000,00      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Wartość      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 6 000,00     |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 10 423,00    |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 500,00       |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 9 923,00     |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 27 474,00    |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 000,00     |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 26 474,00    |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 84 798,00    |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 3 000,00     |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 81 798,00    |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 48 172,00    |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 50,00        |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 200,00       |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 450,00       |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 47 472,00    |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 10 100,00    |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 10 100,00    |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 100 000,00   |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 100 000,00   |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 1 384 600,00 |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 1 064 600,00 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 200,00       |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 4 000,00     |
|       |          | 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 | 1 044 000,00 |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 16 400,00    |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 20 000,00    |
|       |          | 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 | 20 000,00    |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                        | 300 000,00   |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 300 000,00   |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 3 316 800,00 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   | 3 100 000,00 |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 3 100 000,00 |
|       | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                          | 18 300,00    |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 18 000,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Wartość              |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 300,00               |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                       | 45 000,00            |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 45 000,00            |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                   | 16 000,00            |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 16 000,00            |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 3 500,00             |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 3 500,00             |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                            | 35 000,00            |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 5 000,00             |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 30 000,00            |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 99 000,00            |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 100,00            |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 72 400,00            |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 5 500,00             |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 6 000,00             |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                              | 1 972 380,00         |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                              | 1 972 380,00         |
|       |          | 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 | 507 880,00           |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 429 000,00         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00               |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 32 500,00            |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 500,00             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>49 873 872,10</b> |

Plan dochodów majątkowych Gminy Ustronie Morskie w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Wartość       |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 630   |          |          | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 324 108,00  |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 2 324 108,00  |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 324 108,00  |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 3 059 400,00  |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 3 059 400,00  |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 9 400,00      |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 3 050 000,00  |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                              | 1 653,92      |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                       | 1 653,92      |
|       |          | 6287     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 1 653,92      |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 3 492 149,26  |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                       | 2 000 000,00  |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 2 000 000,00  |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                         | 1 492 149,26  |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 492 149,26  |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                | 1 582 076,00  |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                | 1 582 076,00  |
|       |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 1 582 076,00  |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 459 387,18 |

Plan wydatków Gminy Ustronie Morskie w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Wartość      |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 64 819,14    |
|       | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                         | 56 000,00    |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                            | 56 000,00    |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 8 819,14     |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 8 819,14     |
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                            | 250 000,00   |
|       | 40003    |          | Dostarczanie energii elektrycznej                                                                                                                                                                        | 250 000,00   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 250 000,00   |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 3 668 874,00 |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                               | 100 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 100 000,00   |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                | 1 000 000,00 |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                         | 1 000 000,00 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 2 240 056,00 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 100,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 86 000,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 325 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 78 000,00    |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 4 000,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 1 746 956,00 |
|       | 60019    |          | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                        | 205 318,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 8 000,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                    | 1 000,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 74 418,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 1 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 120 000,00   |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                 | 900,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Wartość      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                        | 123 500,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 500,00     |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 120 000,00   |
| 630   |          |          | Turystyka                                                                                         | 5 724 250,00 |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                             | 5 724 250,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 8 000,00     |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                | 412 000,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 360,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 196,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 34 000,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 22 000,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 20 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 55 040,00    |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 18 575,00    |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 3 540,00     |
|       |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 570 000,00   |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 2 324 108,00 |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 2 245 431,00 |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                           | 346 960,00   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 179 830,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 23 500,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 7 000,00     |
|       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 37 500,00    |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 50 000,00    |
|       |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 61 000,00    |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 830,00       |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                        | 167 130,00   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 500,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 22 000,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 15 630,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 22 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 29 000,00    |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 28 000,00    |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 29 000,00    |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 20 000,00    |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                              | 505 868,60   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                       | Wartość      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                  | 337 982,60   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 23 796,60    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 274 186,00   |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 40 000,00    |
|       | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                               | 17 500,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 17 500,00    |
|       | 71035    |          | Cmentarze                                                              | 150 386,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 5 300,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                          | 3 000,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                | 500,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 9 220,00     |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                               | 12 721,00    |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5,00         |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 19 640,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 100 000,00   |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                | 7 964 724,02 |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                     | 233 507,37   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 171 063,63   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 9 000,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 29 775,94    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 4 194,40     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 2 300,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                | 300,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 13 050,00    |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                               | 300,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 2 723,40     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 700,00       |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 100,00       |
|       | 75014    |          | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych                       | 52 001,23    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 33 001,23    |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 19 000,00    |
|       | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                           | 386 022,88   |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 361 022,88   |
|       |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń          | 3 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 10 500,00    |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                 | 3 000,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                | 1 000,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Wartość      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 7 500,00     |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 6 427 877,74 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 900,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 118 960,04 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 260 000,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 620 000,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 70 000,00    |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 72 000,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 20 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 92 450,00    |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 15 000,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 121 000,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 7 000,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 703 820,00   |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 20 000,00    |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 65 000,00    |
|       |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 1 500,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 56 850,00    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 110 297,70   |
|       |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 100,00       |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 2 000,00     |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 10 000,00    |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 42 000,00    |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 11 000,00    |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 384 917,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 850,00       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 200,00       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 000,00     |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                  | 16 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 58 237,00    |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 13 100,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 230,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 286 400,00   |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 300,00       |
|       |          | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 300,00       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 4 300,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Wartość      |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 480 397,80   |
|       |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 50 961,00    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 1 500,00     |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 81 144,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 162 750,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 12 000,00    |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 10 000,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 28 300,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 2 000,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 4 806,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 18 000,00    |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 3 500,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 2 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 55 200,00    |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 2 000,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 40 590,00    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 5 446,80     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 200,00       |
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                    | 1 000,00     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                     | 1 000,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 141,88       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 20,53        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 837,59       |
| 752   |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                           | 200,00       |
|       | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                    | 200,00       |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 200,00       |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                        | 2 229 025,61 |
|       | 75405    |          | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                                 | 49 700,00    |
|       |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                              | 10 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 39 700,00    |
|       | 75406    |          | Straż Graniczna                                                                                                                                                                                           | 2 000,00     |
|       |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                              | 2 000,00     |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                 | 1 364 465,61 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 111 000,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 103 330,50   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 7 000,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                | Wartość    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 19 500,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                           | 2 550,00   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 30 144,00  |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                              | 9 000,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 99 800,00  |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                          | 5 000,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 66 500,00  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 10 000,00  |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                         | 10 500,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 49 500,00  |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                | 1 559,00   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 26 000,00  |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                | 3 404,25   |
|       |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                 | 50,00      |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 1 610,00   |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                           | 500,00     |
|       |          | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                         | 1 923,71   |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                    | 800 000,00 |
|       |          | 6650     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 291,87     |
|       |          | 6657     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 653,92   |
|       |          | 6659     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 648,36   |
|       | 75415    |          | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                                                                         | 808 220,00 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 20 000,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                           | 2 000,00   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 475 000,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 45 020,00  |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                          | 1 500,00   |
|       |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                         | 2 000,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 16 500,00  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 8 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 94 000,00  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 19 200,00  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 125 000,00 |
|       | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                           | 1 640,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Wartość       |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 140,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 1 500,00      |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 3 000,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 3 000,00      |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                        | 6 100,00      |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 6 100,00      |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 4 500,00      |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                            | 1 600,00      |
| 757   |          |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 730 000,00    |
|       | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 730 000,00    |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 730 000,00    |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 620 000,00    |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 620 000,00    |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                           | 620 000,00    |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 12 695 083,07 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 7 136 093,15  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 228 257,15    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 936 966,56    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 71 871,40     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 789 921,37    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 78 457,72     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 15 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 47 600,00     |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 100,00        |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 24 000,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                     | 208 500,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 5 000,00      |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 6 650,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 310 952,80    |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 4 000,00      |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                     | 600,00        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 2 500,00      |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 11 498,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 209 673,90    |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 9 355,44      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Wartość      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 9 500,00     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 26 454,47    |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 3 827 234,34 |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 300 000,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 12 000,00    |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                       | 3 103 566,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 68 603,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 775 170,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 57 047,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 330 000,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 38 000,00    |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 100,00       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 7 200,00     |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                | 500,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 40 650,00    |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 200,00       |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 6 000,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 80 479,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 3 450,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 380,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 102 337,00   |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00   |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 950,00     |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 3 800,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 500,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 4 460,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 104 879,00   |
|       |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 50,00        |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 12 260,00    |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 50,00        |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 8 000,00     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 500,00       |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 233 001,00 |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 80 000,00    |
|       | 80107    |          | Świetlice szkolne                                                                                 | 344 871,77   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 17 550,62    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 48 046,25    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Wartość    |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 808,84     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 500,00   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 15 005,53  |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 10,00      |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 244 443,92 |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 17 506,61  |
|       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 538 780,00 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 538 780,00 |
|       | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 45 420,52  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 45 420,52  |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 562 979,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 5 951,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 214 368,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 15 217,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 38 810,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 3 836,00   |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                             | 100,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 6 600,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 12 300,00  |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 215 077,00 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 30 990,00  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 2 000,00   |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 660,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 9 118,00   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 7 252,00   |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 500,00     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 200,00     |
|       | 80149    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 235 235,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 8 276,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 21 445,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 100,00     |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                             | 100,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 800,00     |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 2 000,00   |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 280,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 5 694,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość      |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 187 534,00   |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 9 006,00     |
|       | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                         | 575 057,33   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 25 550,25    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 81 929,79    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 5 130,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00       |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 500,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 19 967,52    |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 600,00       |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 408 203,66   |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 32 676,11    |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                     | 600,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00       |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 100,00       |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 152 480,30   |
|       |          | 2909     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                  | 40 618,36    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 79 111,46    |
|       |          | 6659     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych            | 32 750,48    |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 1 495 840,43 |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00     |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 1 049 000,00 |
|       |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               | 20 000,00    |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 577 000,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 60 672,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 4 888,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 11 607,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 559,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 84 072,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 19 082,11    |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 250,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość      |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 116 640,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 144 087,34   |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 3 000,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 2 042,55     |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 000,00     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 100,00       |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 442 840,43   |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 138 652,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 11 941,63    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 30 900,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 50,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 12 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 850,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 184 000,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 42 000,00    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 5 446,80     |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 5 000,00     |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 2 053 110,90 |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 410 000,00   |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 410 000,00   |
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                       | 9 100,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 300,00     |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 300,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 000,00     |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                          | 10 423,00    |
|       |          | 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                      | 500,00       |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 9 923,00     |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 102 474,00   |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 1 000,00     |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 101 474,00   |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | 12 000,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Wartość      |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 9 600,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 300,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 500,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 600,00       |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 84 798,00    |
|       |          | 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 | 3 000,00     |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 81 798,00    |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 1 178 568,90 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 4 000,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 768 716,90   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 51 500,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 131 000,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 18 000,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 31 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 15 000,00    |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 500,00       |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 1 000,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 800,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 36 000,00    |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 4 400,00     |
|       |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 73 000,00    |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 9 700,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 3 900,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 22 700,00    |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 1 952,00     |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 200,00       |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 4 000,00     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 200,00       |
|       | 85220    |          | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                       | 1 200,00     |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 1 200,00     |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                 | 19 200,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 800,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 100,00       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 16 300,00    |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                           | 170 000,00   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 170 000,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość      |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 55 347,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 400,00     |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 5 760,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 585,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 45,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00     |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 1 500,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00     |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 500,00     |
|       |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 33 500,00    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 100,00       |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 957,00       |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | 102 766,00   |
|       | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 2 766,00     |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 2 766,00     |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00   |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00   |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 36 200,00    |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                       | 6 200,00     |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 200,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 500,00       |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 500,00       |
|       | 85416    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                    | 30 000,00    |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00    |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                    | 2 353 412,60 |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 1 271 947,00 |
|       |          | 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                      | 10 000,00    |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 924 000,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 184 097,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 11 000,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 122 000,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 200,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Wartość    |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 1 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 7 500,00   |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 100,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 5 450,00   |
|       |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 1 200,00   |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 100,00     |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                          | 77 400,00  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 350,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 53 400,00  |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 3 700,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 9 800,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 100,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 000,00   |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 3 120,00   |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 3 920,00   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 370,00   |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 640,00     |
|       | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                           | 10 000,00  |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 10 000,00  |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                              | 20 000,00  |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 20 000,00  |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                  | 974 065,60 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 580 800,00 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 84 312,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 12 201,00  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 18 000,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 30 000,00  |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       | 500,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 192 740,00 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 200,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 7 320,00   |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 600,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 200,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 24 510,60  |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 12 500,00  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Wartość      |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 1 200,00     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 8 982,00     |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                 | 8 786 780,23 |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                         | 25 300,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 25 300,00    |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                           | 4 179 683,10 |
|       |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 125,00     |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 1 000,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 249 687,90   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 20 000,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 41 000,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 5 700,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 3 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 3 830 300,00 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 3 000,00     |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 9 000,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 4 200,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 8 170,20     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 2 000,00     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 1 500,00     |
|       | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                  | 2 705 735,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 38 600,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 1 732 734,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 110 966,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 320 000,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 40 196,00    |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                          | 20 000,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 216 700,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 131 100,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 5 000,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 2 800,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 12 000,00    |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 300,00       |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 300,00       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 1 500,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 68 539,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Wartość      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 500,00     |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 133 780,26   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 38 780,26    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 95 000,00    |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                         | 35 105,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 710,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 395,00       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 16 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 16 000,00    |
|       | 90008    |          | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                     | 25 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 25 000,00    |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | 1 234 510,87 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 400 000,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 30 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 380 000,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 404 510,87   |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                               | 447 666,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 211 000,00   |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 2 500,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 14 500,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 24 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 108 580,00   |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 3 300,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 43 786,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 40 000,00    |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                            | 6 468 782,67 |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                           | 4 122 144,30 |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury    | 1 615 000,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 135 856,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 17 164,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 480,00     |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 894,00       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 9 600,00     |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                  | 500,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 68 000,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Wartość      |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                 | 86 680,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 6 800,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 300,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 37 059,30    |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 4 314,00     |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 8 000,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                      | 552,00       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 4 340,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 3 405,00     |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                      | 13 046,00    |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 9 654,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 98 500,00    |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                    | 390 000,00   |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                              | 390 000,00   |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                       | 1 806 058,00 |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 50 000,00    |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 492 149,26 |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 263 908,74   |
|       | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                         | 150 580,37   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 35 000,00    |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                        | 33 300,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 54 200,47    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 28 079,90    |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                              | 8 748 533,40 |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                              | 8 353 033,40 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 10 800,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 1 676 814,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 138 237,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 310 000,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 41 734,00    |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                              | 15 000,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 205 947,00   |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                            | 2 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 241 600,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                 | 1 024 500,00 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 61 050,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość              |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 600,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 590 579,00           |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 5 700,00             |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 42 500,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 5 500,00             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 700,00             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 60 369,00            |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 72 847,00            |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 81 964,40            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 000,00             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 5 000,00             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 3 488 000,00         |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 265 592,00           |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 350 000,00           |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 350 000,00           |
|       | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 45 500,00            |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 45 000,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 400,00               |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 100,00               |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>64 852 330,67</b> |

## Plan wydatków w grupach Gminy Ustronie Morskie w 2026 roku

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Wartość      | z tego:         |                                |                                           |                                                     |        |        |        |        |        |              |                   |              |        |        |        |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|-------------------|--------------|--------|--------|--------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                          |              | Wydatki bieżące | w tym:                         | w tym:                                    | w tym:                                              | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym:       | wydatki majątkowe | w tym:       | w tym: | w tym: | w tym: |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                          |              |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |        |        |        |        |        |              |                   |              |        |        |        |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 64 819,14    | 64 819,14       | 64 819,14                      | 0,00                                      | 64 819,14                                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |        |
|       | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                         | 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         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                            | 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         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |        |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 8 819,14     | 8 819,14        | 8 819,14                       | 0,00                                      | 8 819,14                                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 8 819,14     | 8 819,14        | 8 819,14                       | 0,00                                      | 8 819,14                                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |        |
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                            | 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         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |        |
|       | 40003    |      | Dostarczanie energii elektrycznej                                                                                                                                                                        | 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         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 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         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |        |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 3 668 874,00 | 801 918,00      | 801 918,00                     | 83 518,00                                 | 718 400,00                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 866 956,00 | 2 866 956,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00   |        |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                               | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |        |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                | 1 000 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                         | 1 000 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00   |        |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 2 240 056,00 | 493 100,00      | 493 100,00                     | 100,00                                    | 493 000,00                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 746 956,00 | 1 746 956,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 86 000,00    | 86 000,00       | 86 000,00                      | 0,00                                      | 86 000,00                                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 325 000,00   | 325 000,00      | 325 000,00                     | 0,00                                      | 325 000,00                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 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         | 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         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 1 746 956,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 746 956,00 | 1 746 956,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00   |        |
|       | 60019    |      | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                        | 205 318,00   | 205 318,00      | 205 318,00                     | 83 418,00                                 | 121 900,00                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                    | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 74 418,00    | 74 418,00       | 74 418,00                      | 74 418,00                                 | 0,00                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                 | 900,00       | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00                                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |        |
|       | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                               | 123 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 120 000,00   | 120 000,00        | 0,00         | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 120 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 120 000,00   | 120 000,00        | 0,00         | 0,00   | 0,00   |        |
| 630   |          |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                | 5 724 250,00 | 584 711,00      | 584 711,00                     | 421 556,00                                | 163 155,00                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 5 139 539,00 | 5 139 539,00      | 4 569 539,00 | 0,00   | 0,00   |        |
|       | 63095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 5 724 250,00 | 584 711,00      | 584 711,00                     | 421 556,00                                | 163 155,00                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 5 139 539,00 | 5 139 539,00      | 4 569 539,00 | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                       | 412 000,00   | 412 000,00      | 412 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 1 360,00     | 1 360,00        | 1 360,00                       | 1 360,00                                  | 0,00                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                    | 196,00       | 196,00          | 196,00                         | 196,00                                    | 0,00                                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                      | 0,00                                      | 34 000,00                                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00                                           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00   |        |







| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                | Wartość       | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                              |                                 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|-------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                 |               |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | w tym:       | w tym:                                    | w tym:                                              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                 |               |                 |                                | z tego:      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                              |                                 |                   |                                                   |                                                                                                    |                                         |                                                      |
|       |          | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                         | 1 923,71      | 1 923,71        | 1 923,71                       | 1 923,71     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                    | 800 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 800 000,00                      | 800 000,00        | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 6650  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 291,87        | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 291,87                          | 291,87            | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 6657  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 653,92      | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 1 653,92                        | 1 653,92          | 1 653,92                                          | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 6659  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 648,36      | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 3 648,36                        | 3 648,36          | 3 648,36                                          | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                                                                         | 808 220,00    | 683 220,00      | 683 220,00                     | 497 000,00   | 186 220,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 125 000,00                      | 125 000,00        | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                           | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 475 000,00    | 475 000,00      | 475 000,00                     | 475 000,00   | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 45 020,00     | 45 020,00       | 45 020,00                      | 0,00         | 45 020,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                          | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00         | 1 500,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                         | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00         | 2 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 16 500,00     | 16 500,00       | 16 500,00                      | 0,00         | 16 500,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00         | 8 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 94 000,00     | 94 000,00       | 94 000,00                      | 0,00         | 94 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 19 200,00     | 19 200,00       | 19 200,00                      | 0,00         | 19 200,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 125 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 125 000,00                      | 125 000,00        | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                           | 1 640,00      | 1 640,00        | 1 640,00                       | 0,00         | 1 640,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 140,00        | 140,00          | 140,00                         | 0,00         | 140,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00         | 1 500,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00         | 3 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00         | 3 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                      | 6 100,00      | 6 100,00        | 6 100,00                       | 0,00         | 6 100,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                 | 6 100,00      | 6 100,00        | 6 100,00                       | 0,00         | 6 100,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                        | 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                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 1 600,00      | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00         | 1 600,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 757   | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                       | 730 000,00    | 730 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 730 000,00                                   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                               | 730 000,00    | 730 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 730 000,00                                   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 8110  | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                  | 730 000,00    | 730 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 730 000,00                                   | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                               | 620 000,00    | 620 000,00      | 620 000,00                     | 0,00         | 620 000,00                                | 0,00                                                | 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                                                                                                                                                                                         | 620 000,00    | 620 000,00      | 620 000,00                     | 0,00         | 620 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                                                                         | 620 000,00    | 620 000,00      | 620 000,00                     | 0,00         | 620 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                            | 12 695 083,07 | 12 650 332,59   | 12 255 526,21                  | 9 903 295,04 | 2 352 231,17                              | 0,00                                                | 354 188,02                 | 40 618,36                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 44 750,48                       | 44 750,48         | 32 750,48                                         | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                               | 7 136 093,15  | 7 124 093,15    | 6 895 836,00                   | 6 045 905,86 | 849 930,14                                | 0,00                                                | 228 257,15                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 12 000,00                       | 12 000,00         | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                     | 228 257,15    | 228 257,15      | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                | 228 257,15                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                               | 936 966,56    | 936 966,56      | 936 966,56                     | 936 966,56   | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                  | 71 871,40     | 71 871,40       | 71 871,40                      | 71 871,40    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 789 921,37    | 789 921,37      | 789 921,37                     | 789 921,37   | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                              | 0,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                 |





| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość             | z tego:             |                                |                                           |                                                     |                            |                                      |        |                                        |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     | Wydatki bieżące     | w tym:                         | w tym:                                    | w tym:                                              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym: | wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     | Wydatki jednostek budżetowych: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      | w tym: |                                        |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 19 967,52           | 19 967,52           | 19 967,52                      | 0,00                                      | 19 967,52                                           | 0,00                       | 0,00                                 |        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 600,00              | 600,00              | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 |        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 408 203,66          | 408 203,66          | 408 203,66                     | 408 203,66                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 |        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 32 676,11           | 32 676,11           | 32 676,11                      | 32 676,11                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 |        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80153    |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                              | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>                  | <b>0,00</b>                               | <b>600,00</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          |        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 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                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 100,00              | 100,00              | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 |        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>152 480,30</b>   | <b>119 729,82</b>   | <b>79 111,46</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>79 111,46</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          |        | <b>40 618,36</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>32 750,48</b>                           | <b>32 750,48</b>                                                                            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 2909 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                  | 40 618,36           | 40 618,36           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 |        | 40 618,36                              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 79 111,46           | 79 111,46           | 79 111,46                      | 0,00                                      | 79 111,46                                           | 0,00                       | 0,00                                 |        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych            | 32 750,48           | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 |        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 32 750,48                                  | 32 750,48                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 495 840,43</b> | <b>1 495 840,43</b> | <b>916 840,43</b>              | <b>356 441,63</b>                         | <b>560 398,80</b>                                   | <b>579 000,00</b>          | <b>0,00</b>                          |        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       | 85153    |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>4 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          |        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 |        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 |        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85154    |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 049 000,00</b> | <b>1 049 000,00</b> | <b>472 000,00</b>              | <b>162 898,00</b>                         | <b>309 102,00</b>                                   | <b>577 000,00</b>          | <b>0,00</b>                          |        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 |        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 577 000,00          | 577 000,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 577 000,00                 | 0,00                                 |        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 60 672,00           | 60 672,00           | 60 672,00                      | 60 672,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 |        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 4 888,00            | 4 888,00            | 4 888,00                       | 4 888,00                                  | 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                                                                                                                                                                                         | 11 607,00           | 11 607,00           | 11 607,00                      | 11 607,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 |        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 559,00            | 1 559,00            | 1 559,00                       | 1 559,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 |        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 84 072,00           | 84 072,00           | 84 072,00                      | 84 072,00                                 | 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                                                                                                                                                                                             | 19 082,11           | 19 082,11           | 19 082,11                      | 0,00                                      | 19 082,11                                           | 0,00                       | 0,00                                 |        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 |        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 250,00              | 250,00              | 250,00                         | 0,00                                      | 250,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 |        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 116 640,00          | 116 640,00          | 116 640,00                     | 0,00                                      | 116 640,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 |        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 144 087,34          | 144 087,34          | 144 087,34                     | 0,00                                      | 144 087,34                                          | 0,00                       | 0,00                                 |        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 |        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 2 042,55            | 2 042,55            | 2 042,55                       | 0,00                                      | 2 042,55                                            | 0,00                       | 0,00                                 |        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 |        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 100,00              | 100,00              | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 |        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>442 840,43</b>   | <b>442 840,43</b>   | <b>440 840,43</b>              | <b>193 543,63</b>                         | <b>247 296,80</b>                                   | <b>2 000,00</b>            | <b>0,00</b>                          |        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 2 000,00                   | 0,00                                 |        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 138 652,00          | 138 652,00          | 138 652,00                     | 138 652,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 |        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 11 941,63           | 11 941,63           | 11 941,63                      | 11 941,63                                 | 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                                                                                                                                                                                         | 30 900,00           | 30 900,00           | 30 900,00                      | 30 900,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 |        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 50,00               | 50,00               | 50,00                          | 50,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 |        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 |        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 850,00            | 8 850,00            | 8 850,00                       | 0,00                                      | 8 850,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 |        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 184 000,00          | 184 000,00          | 184 000,00                     | 0,00                                      | 184 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 |        | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Wartość             | z tego:             |                                |                                           |                                           |                            |                                      |                                                                                             |                                                  |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                     | Wydatki bieżące     | w tym:                         | w tym:                                    | w tym:                                    | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     | Wydatki jednostek budżetowych: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |                                                                                             |                                                  |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 42 000,00           | 42 000,00           | 42 000,00                      | 0,00                                      | 42 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 5 446,80            | 5 446,80            | 5 446,80                       | 0,00                                      | 5 446,80                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   | 85202    |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 053 110,90</b> | <b>2 053 110,90</b> | <b>1 686 238,90</b>            | <b>1 030 406,90</b>                       | <b>655 832,00</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>366 872,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |          |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                         | <b>410 000,00</b>   | <b>410 000,00</b>   | <b>410 000,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>410 000,00</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 410 000,00          | 410 000,00          | 410 000,00                     | 0,00                                      | 410 000,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85205    |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                           | <b>9 100,00</b>     | <b>9 100,00</b>     | <b>9 100,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>9 100,00</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 4 300,00            | 4 300,00            | 4 300,00                       | 0,00                                      | 4 300,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 2 300,00            | 2 300,00            | 2 300,00                       | 0,00                                      | 2 300,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85213    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>10 423,00</b>    | <b>10 423,00</b>    | <b>10 423,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>10 423,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 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 | 500,00              | 500,00              | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 9 923,00            | 9 923,00            | 9 923,00                       | 0,00                                      | 9 923,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85214    |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                  | <b>102 474,00</b>   | <b>102 474,00</b>   | <b>1 000,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>1 000,00</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>101 474,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 101 474,00          | 101 474,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 101 474,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85215    |      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>2 400,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>2 400,00</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>9 600,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 9 600,00            | 9 600,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 9 600,00                             | 0,00                                                                                        | 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              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 600,00              | 600,00              | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85216    |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>84 798,00</b>    | <b>84 798,00</b>    | <b>3 000,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>3 000,00</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>81 798,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 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 | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 81 798,00           | 81 798,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 81 798,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 178 568,90</b> | <b>1 178 568,90</b> | <b>1 174 568,90</b>            | <b>1 000 416,90</b>                       | <b>174 152,00</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>4 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 4 000,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 768 716,90          | 768 716,90          | 768 716,90                     | 768 716,90                                | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 51 500,00           | 51 500,00           | 51 500,00                      | 51 500,00                                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 131 000,00          | 131 000,00          | 131 000,00                     | 131 000,00                                | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 18 000,00           | 18 000,00           | 18 000,00                      | 18 000,00                                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 31 000,00           | 31 000,00           | 31 000,00                      | 31 000,00                                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 500,00              | 500,00              | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 800,00            | 1 800,00            | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 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              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 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              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 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              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 9 700,00            | 9 700,00            | 9 700,00                       | 0,00                                      | 9 700,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |









| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość       | z tego:         |                                           |                                           |                                           |                            |                                      |                                                                                             |                                                  |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |               | Wydatki bieżące | w tym:                                    | w tym:                                    | w tym:                                    | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 | Wydanki jednostek budżetowych:            | z tego:                                   | z tego:                                   |                            |                                      |                                                                                             |                                                  |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |                                                                                             |                                                  |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 8 748 533,40  | 4 994 941,40    | 4 589 141,40                              | 2 378 232,00                              | 2 210 909,40                              | 350 000,00                 | 55 800,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 3 753 592,00      | 3 753 592,00                               | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 8 353 033,40  | 4 599 441,40    | 4 588 641,40                              | 2 377 732,00                              | 2 210 909,40                              | 0,00                       | 10 800,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 3 753 592,00      | 3 753 592,00                               | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 10 800,00     | 10 800,00       | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 10 800,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 676 814,00  | 1 676 814,00    | 1 676 814,00                              | 1 676 814,00                              | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 138 237,00    | 138 237,00      | 138 237,00                                | 138 237,00                                | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 310 000,00    | 310 000,00      | 310 000,00                                | 310 000,00                                | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 41 734,00     | 41 734,00       | 41 734,00                                 | 41 734,00                                 | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                                 | 0,00                                      | 15 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 205 947,00    | 205 947,00      | 205 947,00                                | 205 947,00                                | 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                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                                  | 0,00                                      | 2 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 241 600,00    | 241 600,00      | 241 600,00                                | 0,00                                      | 241 600,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 024 500,00  | 1 024 500,00    | 1 024 500,00                              | 0,00                                      | 1 024 500,00                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 61 050,00     | 61 050,00       | 61 050,00                                 | 0,00                                      | 61 050,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 600,00      | 2 600,00        | 2 600,00                                  | 0,00                                      | 2 600,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 590 579,00    | 590 579,00      | 590 579,00                                | 0,00                                      | 590 579,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 5 700,00      | 5 700,00        | 5 700,00                                  | 0,00                                      | 5 700,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 42 500,00     | 42 500,00       | 42 500,00                                 | 0,00                                      | 42 500,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 5 500,00      | 5 500,00        | 5 500,00                                  | 0,00                                      | 5 500,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 700,00      | 1 700,00        | 1 700,00                                  | 0,00                                      | 1 700,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 60 369,00     | 60 369,00       | 60 369,00                                 | 0,00                                      | 60 369,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 72 847,00     | 72 847,00       | 72 847,00                                 | 0,00                                      | 72 847,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 81 964,40     | 81 964,40       | 81 964,40                                 | 0,00                                      | 81 964,40                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                                  | 0,00                                      | 3 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                                  | 5 000,00                                  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 3 488 000,00  | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 3 488 000,00      | 3 488 000,00                               | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 265 592,00    | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 265 592,00        | 265 592,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 350 000,00    | 350 000,00      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 350 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 350 000,00    | 350 000,00      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 350 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 45 500,00     | 45 500,00       | 500,00                                    | 500,00                                    | 0,00                                      | 0,00                       | 45 000,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 45 000,00     | 45 000,00       | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 45 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 400,00        | 400,00          | 400,00                                    | 400,00                                    | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 100,00        | 100,00          | 100,00                                    | 100,00                                    | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| Razem |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | 64 852 330,67 | 47 669 750,27   | 41 471 703,01                             | 24 418 775,29                             | 17 052 927,72                             | 3 088 852,00               | 2 338 576,90                         | 40 618,36                                                                                   | 0,00                                             | 730 000,00               | 17 182 580,40     | 17 182 580,40                              | 6 363 649,76                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |

## Plan wydatków bieżących Gminy Ustronie Morskie w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Wartość    |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 64 819,14  |
|       | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                         | 56 000,00  |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                            | 56 000,00  |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 8 819,14   |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 8 819,14   |
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                            | 250 000,00 |
|       | 40003    |          | Dostarczanie energii elektrycznej                                                                                                                                                                        | 250 000,00 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 250 000,00 |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 801 918,00 |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                               | 100 000,00 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 100 000,00 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 493 100,00 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 100,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 86 000,00  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 325 000,00 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 78 000,00  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 4 000,00   |
|       | 60019    |          | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                        | 205 318,00 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 8 000,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                    | 1 000,00   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 74 418,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 1 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 120 000,00 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                 | 900,00     |
|       | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                               | 3 500,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 3 500,00   |
| 630   |          |          | Turystyka                                                                                                                                                                                                | 584 711,00 |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 584 711,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Wartość    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 8 000,00   |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                | 412 000,00 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 360,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 196,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 34 000,00  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 22 000,00  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 20 000,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 55 040,00  |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 18 575,00  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 3 540,00   |
|       |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00  |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                           | 326 960,00 |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 179 830,00 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 23 500,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 7 000,00   |
|       |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 37 500,00  |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 50 000,00  |
|       |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 61 000,00  |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 830,00     |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                        | 147 130,00 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 500,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 22 000,00  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 15 630,00  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 22 000,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 29 000,00  |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 28 000,00  |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 29 000,00  |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                              | 405 868,60 |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                             | 337 982,60 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 23 796,60  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 274 186,00 |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 40 000,00  |
|       | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                          | 17 500,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 17 500,00  |
|       | 71035    |          | Cmentarze                                                                                         | 50 386,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5 300,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 3 000,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                       | Wartość      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                | 500,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 9 220,00     |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                               | 12 721,00    |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5,00         |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 19 640,00    |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                | 7 964 724,02 |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                     | 233 507,37   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 171 063,63   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 9 000,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 29 775,94    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 4 194,40     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 2 300,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                | 300,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 13 050,00    |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                               | 300,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 2 723,40     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 700,00       |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 100,00       |
|       | 75014    |          | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych                       | 52 001,23    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 33 001,23    |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 19 000,00    |
|       | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                           | 386 022,88   |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 361 022,88   |
|       |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń          | 3 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 10 500,00    |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                 | 3 000,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                | 1 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                | 7 500,00     |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         | 6 427 877,74 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 4 900,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 4 118 960,04 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 260 000,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 620 000,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 70 000,00    |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 72 000,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 20 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 92 450,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Wartość    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 15 000,00  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 121 000,00 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 7 000,00   |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 4 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 703 820,00 |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 20 000,00  |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 65 000,00  |
|       |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                              | 1 500,00   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 56 850,00  |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 110 297,70 |
|       |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                           | 100,00     |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 2 000,00   |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 10 000,00  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 42 000,00  |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 11 000,00  |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                               | 384 917,00 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 850,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 200,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 5 000,00   |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                        | 16 000,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 58 237,00  |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 13 100,00  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 230,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 286 400,00 |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 300,00     |
|       |          | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                      | 300,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 4 300,00   |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 480 397,80 |
|       |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 50 961,00  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 1 500,00   |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 81 144,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 162 750,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 12 000,00  |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 10 000,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 28 300,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 2 000,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                       | Wartość      |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 4 806,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 18 000,00    |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                 | 3 500,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                | 2 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | 55 200,00    |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 2 000,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                 | 40 590,00    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 5 446,80     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 200,00       |
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 000,00     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 000,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 141,88       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 20,53        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 837,59       |
| 752   |          |          | Obrona narodowa                                                                        | 200,00       |
|       | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.                                                                 | 200,00       |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 200,00       |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 1 298 431,46 |
|       | 75405    |          | Komendy powiatowe Policji                                                              | 49 700,00    |
|       |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                           | 10 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | 39 700,00    |
|       | 75406    |          | Straż Graniczna                                                                        | 2 000,00     |
|       |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                           | 2 000,00     |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 558 871,46   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 111 000,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 103 330,50   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 7 000,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 19 500,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 2 550,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 30 144,00    |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                     | 9 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 99 800,00    |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                 | 5 000,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                          | 66 500,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                | 10 000,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 10 500,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | 49 500,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Wartość       |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 1 559,00      |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 26 000,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 3 404,25      |
|       |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                   | 50,00         |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 1 610,00      |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 500,00        |
|       |          | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                           | 1 923,71      |
|       | 75415    |          | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                           | 683 220,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 20 000,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 2 000,00      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 475 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 45 020,00     |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 1 500,00      |
|       |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                           | 2 000,00      |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                     | 16 500,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 8 000,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 94 000,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 19 200,00     |
|       | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 1 640,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 140,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 1 500,00      |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 3 000,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 3 000,00      |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                        | 6 100,00      |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 6 100,00      |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 4 500,00      |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                            | 1 600,00      |
| 757   |          |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 730 000,00    |
|       | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 730 000,00    |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 730 000,00    |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 620 000,00    |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 620 000,00    |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                           | 620 000,00    |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 12 650 332,59 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 7 124 093,15  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Wartość      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 228 257,15   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 936 966,56   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 71 871,40    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 789 921,37   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 78 457,72    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 15 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 47 600,00    |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 100,00       |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 24 000,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 208 500,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 5 000,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 6 650,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 310 952,80   |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 000,00     |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 600,00       |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 500,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 11 498,00    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 209 673,90   |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 9 355,44     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 500,00     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 26 454,47    |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 3 827 234,34 |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 300 000,00   |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                         | 3 103 566,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 68 603,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 775 170,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 57 047,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 330 000,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 38 000,00    |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 100,00       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 7 200,00     |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                  | 500,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 40 650,00    |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 200,00       |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 6 000,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 80 479,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 3 450,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Wartość      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 380,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 102 337,00   |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00   |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 950,00     |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 3 800,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 500,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 4 460,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 104 879,00   |
|       |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 50,00        |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 12 260,00    |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 50,00        |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 8 000,00     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 500,00       |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 233 001,00 |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 80 000,00    |
|       | 80107    |          | Świetlice szkolne                                                                                 | 344 871,77   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 17 550,62    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 48 046,25    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 808,84       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 500,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 15 005,53    |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 10,00        |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 244 443,92   |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 17 506,61    |
|       | 80113    |          | Dowózienie uczniów do szkół                                                                       | 538 780,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 538 780,00   |
|       | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 45 420,52    |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 45 420,52    |
|       | 80148    |          | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                   | 562 979,00   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 5 951,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 214 368,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 15 217,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 38 810,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 3 836,00     |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 100,00       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 6 600,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 12 300,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Wartość    |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 215 077,00 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 30 990,00  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 2 000,00   |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 660,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 9 118,00   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 7 252,00   |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 500,00     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 200,00     |
|       | 80149    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 235 235,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 8 276,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 21 445,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 100,00     |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                             | 100,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 800,00     |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 2 000,00   |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 280,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 5 694,00   |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 187 534,00 |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 9 006,00   |
|       | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 575 057,33 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 25 550,25  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 81 929,79  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 5 130,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 500,00     |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 500,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 19 967,52  |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 600,00     |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 408 203,66 |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 32 676,11  |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 600,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 500,00     |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 100,00     |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 119 729,82 |
|       |          | 2909     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących    | 40 618,36  |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 79 111,46  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość      |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 1 495 840,43 |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00     |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 1 049 000,00 |
|       |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               | 20 000,00    |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 577 000,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 60 672,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 4 888,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 11 607,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 559,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 84 072,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 19 082,11    |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 250,00       |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 116 640,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 144 087,34   |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 3 000,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 2 042,55     |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 000,00     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 100,00       |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 442 840,43   |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 138 652,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 11 941,63    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 30 900,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 50,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 12 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 850,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 184 000,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 42 000,00    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 5 446,80     |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 5 000,00     |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 2 053 110,90 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Wartość      |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                | 410 000,00   |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 410 000,00   |
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                  | 9 100,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 4 300,00     |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 2 300,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 500,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 000,00     |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 10 423,00    |
|       |          | 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 | 500,00       |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 9 923,00     |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 102 474,00   |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00     |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 101 474,00   |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 12 000,00    |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 9 600,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 300,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 500,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 600,00       |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 84 798,00    |
|       |          | 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 | 3 000,00     |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 81 798,00    |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 1 178 568,90 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 4 000,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 768 716,90   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 51 500,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 131 000,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 18 000,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 31 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 15 000,00    |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 500,00       |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 1 000,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 800,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 36 000,00    |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 4 400,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość    |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 73 000,00  |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 9 700,00   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 900,00   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 22 700,00  |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 1 952,00   |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 200,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 4 000,00   |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 200,00     |
|       | 85220    |          | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                            | 1 200,00   |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 1 200,00   |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 19 200,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 800,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 100,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 16 300,00  |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 170 000,00 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 170 000,00 |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 55 347,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 400,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 5 760,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 585,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 45,00      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00   |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 1 500,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00   |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 500,00   |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 33 500,00  |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 100,00     |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 957,00     |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | 102 766,00 |
|       | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 2 766,00   |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 2 766,00   |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00 |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00 |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 36 200,00  |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                       | 6 200,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Wartość      |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 5 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 200,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 500,00       |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 500,00       |
|       | 85416    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                     | 30 000,00    |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 30 000,00    |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                     | 2 353 412,60 |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 1 271 947,00 |
|       |          | 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       | 10 000,00    |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 924 000,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 184 097,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 11 000,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 122 000,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 2 200,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 3 000,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 1 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 7 500,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 100,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 5 450,00     |
|       |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00       |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 1 200,00     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 100,00       |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                          | 77 400,00    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 350,00       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 53 400,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 3 700,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 9 800,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 100,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 000,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 3 120,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 3 920,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 1 370,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 640,00       |
|       | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                           | 10 000,00    |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 10 000,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Wartość      |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                            | 20 000,00    |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                        | 20 000,00    |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                | 974 065,60   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 580 800,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 84 312,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 12 201,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 18 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 30 000,00    |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                     | 500,00       |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 192 740,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 200,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 7 320,00     |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 600,00       |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 200,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 24 510,60    |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 12 500,00    |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 1 200,00     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 8 982,00     |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                 | 8 342 269,36 |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                         | 25 300,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 25 300,00    |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                           | 4 179 683,10 |
|       |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 125,00     |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 1 000,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 249 687,90   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 20 000,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 41 000,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 5 700,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 3 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 3 830 300,00 |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 3 000,00     |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 9 000,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 4 200,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 8 170,20     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 2 000,00     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 1 500,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Wartość      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                            | 2 705 735,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 38 600,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 732 734,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 110 966,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 320 000,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 40 196,00    |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 20 000,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 216 700,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 131 100,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 5 000,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 800,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 12 000,00    |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 300,00       |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 300,00       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 1 500,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 68 539,00    |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 500,00     |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 133 780,26   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 38 780,26    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 95 000,00    |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                         | 35 105,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 710,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 395,00       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 16 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 16 000,00    |
|       | 90008    |          | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                     | 25 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 25 000,00    |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | 830 000,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 400 000,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 30 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 380 000,00   |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                               | 407 666,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 211 000,00   |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 2 500,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 14 500,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                 | Wartość      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                          | 24 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 108 580,00   |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 3 300,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                           | 43 786,00    |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 2 586 144,77 |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 2 023 644,30 |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 615 000,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 135 856,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 17 164,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 2 480,00     |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 894,00       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 9 600,00     |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                               | 500,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 68 000,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                    | 86 680,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                          | 6 800,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                          | 300,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 37 059,30    |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 4 314,00     |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 8 000,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                         | 552,00       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                           | 4 340,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 3 405,00     |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                         | 13 046,00    |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 9 654,00     |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                       | 390 000,00   |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 390 000,00   |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                          | 50 000,00    |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 50 000,00    |
|       | 92195    |          | Pozostała działalność                                            | 122 500,47   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 35 000,00    |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                           | 33 300,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 54 200,47    |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                 | 4 994 941,40 |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                 | 4 599 441,40 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 10 800,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 676 814,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość              |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 138 237,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 310 000,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 41 734,00            |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 15 000,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 205 947,00           |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 241 600,00           |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 024 500,00         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 61 050,00            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 600,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 590 579,00           |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 5 700,00             |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 42 500,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 5 500,00             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 700,00             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 60 369,00            |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 72 847,00            |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 81 964,40            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 000,00             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 5 000,00             |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 350 000,00           |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 350 000,00           |
|       | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 45 500,00            |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 45 000,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 400,00               |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 100,00               |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>47 669 750,27</b> |

## Plan wydatków majątkowych Gminy Ustronie Morskie w 2026 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                 | Wartość             |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>2 866 956,00</b> |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>1 000 000,00</b> |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00        |
|            |              |          | Dotacja celowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3324Z Sianożęty-Dygowo-Pobłocie Wielkie         | 1 000 000,00        |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>1 746 956,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 746 956,00        |
|            |              |          | Budowa drogi ul. Górna w Ustroniu Morskim                                                                                                                        | 1 471 956,00        |
|            |              |          | Dokumentacja projektowa drogi gminnej ul. Kwiatowa w Sianożętach                                                                                                 | 75 000,00           |
|            |              |          | Dokumentacja projektowa drogi gminnej ul. Turystyczna                                                                                                            | 65 000,00           |
|            |              |          | Dokumentacja projektowa drogi gminnej w miejscowości Kukinka od skrzyżowania do budynku mieszkalnego nr 19                                                       | 70 000,00           |
|            |              |          | Dokumentacja projektowa przebudowy drogi ulicy Okrzei                                                                                                            | 65 000,00           |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                | <b>120 000,00</b>   |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 120 000,00          |
|            |              |          | Wymiana wiat przystankowych                                                                                                                                      | 120 000,00          |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>5 139 539,00</b> |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>5 139 539,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 570 000,00          |
|            |              |          | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku obsługi ruchu turystycznego w Ustroniu Morskim                                                               | 70 000,00           |
|            |              |          | Opracowanie projektu technicznego promenady w Ustroniu Morskim                                                                                                   | 500 000,00          |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 324 108,00        |
|            |              |          | Budowa drogi pieszo-rowerowej łączącej Ustronie Morskie z miejscowością Gwizd                                                                                    | 1 793 108,00        |
|            |              |          | Budowa zejść na plażę w Ustroniu Morskim                                                                                                                         | 300 000,00          |
|            |              |          | Budowa zjazdu technicznego w miejscu istniejącego zejścia na plażę nr 4 w Sianożętach                                                                            | 231 000,00          |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 245 431,00        |
|            |              |          | Budowa drogi pieszo-rowerowej łączącej Ustronie Morskie z miejscowością Gwizd                                                                                    | 316 431,00          |
|            |              |          | Budowa zejść na plażę w Ustroniu Morskim                                                                                                                         | 1 160 000,00        |
|            |              |          | Budowa zjazdu technicznego w miejscu istniejącego zejścia na plażę nr 4 w Sianożętach                                                                            | 769 000,00          |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>20 000,00</b>    |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                | <b>20 000,00</b>    |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                                                                | Wartość           |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 20 000,00         |
|            |              |          | Wymiana pieców gazowych w mieszkaniach socjalnych i komunalnych                                                                                                                                                 | 20 000,00         |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                     | <b>100 000,00</b> |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                | <b>100 000,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 100 000,00        |
|            |              |          | Budowa kolumbarium na cmentarzu w Ustroniu Morskim                                                                                                                                                              | 100 000,00        |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                       | <b>930 594,15</b> |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                | <b>805 594,15</b> |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                    | 800 000,00        |
|            |              |          | Samochód ratowniczo-gaśniczy średni                                                                                                                                                                             | 800 000,00        |
|            |              | 6650     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 291,87            |
|            |              |          | Wsparcie jednostek OSP woj. zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - zakup agregatu i quada z przyczepką                                                                                   | 291,87            |
|            |              | 6657     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 653,92          |
|            |              |          | Wsparcie jednostek OSP woj. zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - zakup agregatu i quada z przyczepką                                                                                   | 1 653,92          |
|            |              | 6659     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 648,36          |
|            |              |          | Wsparcie jednostek OSP woj. zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - zakup agregatu i quada z przyczepką                                                                                   | 3 648,36          |
|            | <b>75415</b> |          | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>                                                                                                                                                                  | <b>125 000,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 125 000,00        |
|            |              |          | Modernizacja pomieszczeń bazy ratowniczej Sianożęty                                                                                                                                                             | 125 000,00        |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>44 750,48</b>  |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                        | <b>12 000,00</b>  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 12 000,00         |
|            |              |          | Montaż klimatyzacji w sali komputerowej i pomieszczeniach biurowych                                                                                                                                             | 12 000,00         |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>32 750,48</b>  |
|            |              | 6659     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 32 750,48         |
|            |              |          | Szkoła dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian                                                                                                                                       | 32 750,48         |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>444 510,87</b> |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                          | <b>404 510,87</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 404 510,87        |
|            |              |          | Budowa oświetlenia ulicznego w Rusowie                                                                                                                                                                          | 250 000,00        |
|            |              |          | Fundusz sołecki Gwizd - Budowa oświetlenia w miejscowości Gwizd                                                                                                                                                 | 15 981,72         |
|            |              |          | Fundusz sołecki Kukinia - Współfinansowanie rozbudowy oświetlenia w miejscowości                                                                                                                                | 8 529,15          |
|            |              |          | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ustronie Morskie                                                                                                                                                       | 130 000,00        |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>40 000,00</b>  |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                              | Wartość              |
|--------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 40 000,00            |
|              |              |          | Fundusz sołecki Ustronie Morskie - Doposażenie nowego miejsca relaksu z widokiem na morze                                                     | 40 000,00            |
| <b>921</b>   |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                               | <b>3 882 637,90</b>  |
|              | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                              | <b>2 098 500,00</b>  |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 98 500,00            |
|              |              |          | Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Rusowie 27 gm. Ustronie Morskie                                                           | 98 500,00            |
|              |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00         |
|              |              |          | Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Rusowie 27 gm. Ustronie Morskie                                                           | 2 000 000,00         |
|              | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                | <b>1 756 058,00</b>  |
|              |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 492 149,26         |
|              |              |          | Rewitalizacja dawnego parku pałacowego w miejscowości Rusowo                                                                                  | 1 492 149,26         |
|              |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 263 908,74           |
|              |              |          | Rewitalizacja dawnego parku pałacowego w miejscowości Rusowo                                                                                  | 263 908,74           |
|              | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | <b>28 079,90</b>     |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 28 079,90            |
|              |              |          | Fundusz sołecki Kukinka - Zagospodarowanie terenu działek nr 81 i 29 obręb Kukinka                                                            | 28 079,90            |
| <b>926</b>   |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                       | <b>3 753 592,00</b>  |
|              | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                       | <b>3 753 592,00</b>  |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 3 488 000,00         |
|              |              |          | Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2024 w Sianożętach                                                                                          | 3 488 000,00         |
|              |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 265 592,00           |
|              |              |          | Modernizacja obiektu sportowego - ORLIK w Ustroniu Morskim w zakresie budowy zaplecza sportowego                                              | 265 592,00           |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                               | <b>17 182 580,40</b> |

## Plan przychodów i rozchodów Gminy Ustronie Morskie w 2026 roku

| Paragraf | Źródło przychodów                                                                                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 905      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 20 000,00           |
|          | - rozliczenia dochodów i wydatków w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii                                                                                                                  |                     |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 5 799 071,39        |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 819 071,39</b> |

| Paragraf | Źródło rozchodów                                 | Wartość             |
|----------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 992      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 300 000,00        |
|          | <b>Razem</b>                                     | <b>1 300 000,00</b> |

## Plan dochodów i wydatków Gminy Ustronie Morskie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

### Dochody

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Wartość             |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750          |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 125 782,00          |
|              | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 125 782,00          |
|              |          | 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 | 125 782,00          |
| 751          |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 1 000,00            |
|              | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 000,00            |
|              |          | 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 | 1 000,00            |
| 855          |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 1 064 000,00        |
|              | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 1 044 000,00        |
|              |          | 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 | 1 044 000,00        |
|              | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 20 000,00           |
|              |          | 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 | 20 000,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>1 190 782,00</b> |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                  | Wartość    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------|------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna           | 125 782,00 |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                | 125 782,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 362,71 |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Wartość             |
|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 17 837,91           |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 581,38            |
| 751          |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                         | 1 000,00            |
|              | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 1 000,00            |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 141,88              |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 20,53               |
|              |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 837,59              |
| 855          |          |          | Rodzina                                                                                                                                        | 1 064 000,00        |
|              | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 1 044 000,00        |
|              |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 924 000,00          |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 20 500,00           |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 90 000,00           |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 3 000,00            |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 6 500,00            |
|              | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 20 000,00           |
|              |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 20 000,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>1 190 782,00</b> |

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ustronie Morskie w 2026 roku**

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wartość      |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 033 000,00 |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 1 033 000,00 |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 173 000,00   |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 860 000,00   |
| Razem |          |          |                                                                                                                                            | 1 033 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość      |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 1 053 000,00 |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00     |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 1 049 000,00 |
|       |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               | 20 000,00    |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 577 000,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 60 672,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 4 888,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 11 607,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 559,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 84 072,00    |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                              | Wartość             |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 19 082,11           |
|              |          | 4220     | Zakup środków żywności                                        | 3 000,00            |
|              |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | 250,00              |
|              |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                       | 116 640,00          |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 144 087,34          |
|              |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00            |
|              |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 2 042,55            |
|              |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 1 000,00            |
|              |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 100,00              |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                               | <b>1 053 000,00</b> |

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

### Dochody

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Wartość         |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 900          |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 3 500,00        |
|              | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 500,00        |
|              |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 3 500,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                             | <b>3 500,00</b> |

### Wydatki

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                          | Wartość         |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------|-----------------|
| 900          |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 500,00        |
|              | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                  | 3 500,00        |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia            | 3 500,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                           | <b>3 500,00</b> |

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Ustronie Morskie w 2026 roku**

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Wartość      |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 3 100 000,00 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 3 100 000,00 |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 100 000,00 |
| Razem |          |          |                                                                                                                   | 3 100 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Wartość      |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                 | 4 179 683,10 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                           | 4 179 683,10 |
|       |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 125,00     |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 1 000,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 249 687,90   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 20 000,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 41 000,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 5 700,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 3 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 3 830 300,00 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 3 000,00     |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Wartość             |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 9 000,00            |
|              |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 4 200,00            |
|              |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8 170,20            |
|              |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00            |
|              |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 500,00            |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                     | <b>4 179 683,10</b> |

W dniu 6 grudnia 2021 r. Rada Gminy Ustronie Morskie podjęła Uchwałę Nr XLIII/321/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |              | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |              |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe       | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe       |
| 600   | 60014    | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 0,00                                               | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 754   | 75412    | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 800 000,00   |
| 851   | 85154    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 577 000,00   |
| 851   | 85195    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 2 000,00     |
| 853   | 85311    | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 0,00                                               | 0,00         | 2 766,00     | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 853   | 85395    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 100 000,00   |
| 921   | 92109    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 615 000,00                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 921   | 92116    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 390 000,00                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 926   | 92605    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 350 000,00   |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | 2 005 000,00                                       | 0,00         | 1 002 766,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 1 829 000,00 |

## Plan wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego Gminy Ustronie Morskie w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                   | Wartość    |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------|------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                            | 8 137,00   |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 8 137,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 4 137,00   |
|       |          |          | Fundusz sołecki Sianożęty                          | 4 137,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                            | 4 000,00   |
|       |          |          | Fundusz sołecki Sianożęty                          | 4 000,00   |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 22 300,00  |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                          | 22 300,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 22 300,00  |
|       |          |          | Fundusz sołecki Kukinia                            | 10 000,00  |
|       |          |          | Fundusz sołecki Rusowo                             | 6 300,00   |
|       |          |          | Fundusz sołecki Sianożęty                          | 6 000,00   |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 102 480,26 |
|       | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                           | 6 700,00   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 6 700,00   |
|       |          |          | Fundusz sołecki Gwizd                              | 2 000,00   |
|       |          |          | Fundusz sołecki Rusowo                             | 4 700,00   |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach            | 73 780,26  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 38 780,26  |
|       |          |          | Fundusz sołecki Rusowo                             | 3 570,26   |
|       |          |          | Fundusz sołecki Sianożęty                          | 15 210,00  |
|       |          |          | Fundusz sołecki Ustronie Morskie                   | 20 000,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                            | 35 000,00  |
|       |          |          | Fundusz sołecki Rusowo                             | 10 000,00  |
|       |          |          | Fundusz sołecki Sianożęty                          | 10 000,00  |
|       |          |          | Fundusz sołecki Ustronie Morskie                   | 15 000,00  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                          | Wartość    |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------|------------|
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                     | 22 000,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia            | 12 500,00  |
|       |          |          | Fundusz sołecki Kukinia                   | 2 000,00   |
|       |          |          | Fundusz sołecki Sianożęty                 | 10 500,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                   | 9 500,00   |
|       |          |          | Fundusz sołecki Sianożęty                 | 9 500,00   |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 191 964,77 |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 69 464,30  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia            | 46 000,00  |
|       |          |          | Fundusz sołecki Gwizd                     | 4 000,00   |
|       |          |          | Fundusz sołecki Kukinia                   | 15 000,00  |
|       |          |          | Fundusz sołecki Kukinka                   | 12 000,00  |
|       |          |          | Fundusz sołecki Rusowo                    | 5 000,00   |
|       |          |          | Fundusz sołecki Ustronie Morskie          | 10 000,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                   | 23 464,30  |
|       |          |          | Fundusz sołecki Gwizd                     | 4 000,00   |
|       |          |          | Fundusz sołecki Kukinia                   | 5 000,00   |
|       |          |          | Fundusz sołecki Kukinka                   | 4 000,00   |
|       |          |          | Fundusz sołecki Rusowo                    | 7 000,00   |
|       |          |          | Fundusz sołecki Ustronie Morskie          | 3 464,30   |
|       | 92195    |          | Pozostała działalność                     | 122 500,47 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia            | 35 000,00  |
|       |          |          | Fundusz sołecki Gwizd                     | 3 000,00   |
|       |          |          | Fundusz sołecki Kukinia                   | 4 000,00   |
|       |          |          | Fundusz sołecki Kukinka                   | 3 000,00   |
|       |          |          | Fundusz sołecki Rusowo                    | 7 000,00   |
|       |          |          | Fundusz sołecki Sianożęty                 | 5 000,00   |
|       |          |          | Fundusz sołecki Ustronie Morskie          | 13 000,00  |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                    | 33 300,00  |
|       |          |          | Fundusz sołecki Gwizd                     | 3 000,00   |
|       |          |          | Fundusz sołecki Kukinia                   | 3 000,00   |
|       |          |          | Fundusz sołecki Kukinka                   | 3 000,00   |
|       |          |          | Fundusz sołecki Rusowo                    | 8 300,00   |
|       |          |          | Fundusz sołecki Sianożęty                 | 5 000,00   |
|       |          |          | Fundusz sołecki Ustronie Morskie          | 11 000,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                   | 54 200,47  |
|       |          |          | Fundusz sołecki Gwizd                     | 3 000,00   |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                 | Wartość           |
|--------------|----------|----------|----------------------------------|-------------------|
|              |          |          | Fundusz sołecki Kukinia          | 3 000,00          |
|              |          |          | Fundusz sołecki Kukinka          | 3 000,00          |
|              |          |          | Fundusz sołecki Rusowo           | 17 000,00         |
|              |          |          | Fundusz sołecki Sianożęty        | 19 200,47         |
|              |          |          | Fundusz sołecki Ustronie Morskie | 9 000,00          |
| <b>Razem</b> |          |          |                                  | <b>324 882,03</b> |

| Dysponent                 | Wartość           |
|---------------------------|-------------------|
| Sołectwo Gwizd            | 19 000,00         |
| Sołectwo Kukinia          | 42 000,00         |
| Sołectwo Kukinka          | 25 000,00         |
| Sołectwo Rusowo           | 68 870,26         |
| Sołectwo Sianożęty        | 88 547,47         |
| Sołectwo Ustronie Morskie | 81 464,30         |
|                           | <b>324 882,03</b> |

## Plan wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego Gminy Ustronie Morskie w 2026 roku

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                          | Wartość          |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 900          |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                 | 64 510,87        |
|              | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                           | 24 510,87        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 24 510,87        |
|              |          |          | Fundusz sołecki Gwizd - Budowa oświetlenia w miejscowości Gwizd                           | 15 981,72        |
|              |          |          | Fundusz sołecki Kukinia - Współfinansowanie rozbudowy oświetlenia w miejscowości          | 8 529,15         |
|              | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                     | 40 000,00        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 40 000,00        |
|              |          |          | Fundusz sołecki Ustronie Morskie - Doposażenie nowego miejsca relaksu z widokiem na morze | 40 000,00        |
| 921          |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                  | 28 079,90        |
|              | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                     | 28 079,90        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 28 079,90        |
|              |          |          | Fundusz sołecki Kukinka - Zagospodarowanie terenu działek nr 81 i 29 obręb Kukinka        | 28 079,90        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                           | <b>92 590,77</b> |

| Dysponent                 | Wartość          |
|---------------------------|------------------|
| Sołectwo Gwizd            | 15 981,72        |
| Sołectwo Kukinia          | 8 529,15         |
| Sołectwo Ustronie Morskie | 40 000,00        |
| Sołectwo Kukinka          | 28 079,90        |
|                           | <b>92 590,77</b> |

## Plan dochodów i wydatków na realizację Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych Gminy Ustronie Morskie w 2026 roku

### Dochody

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wartość          |
|--------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 756          |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 50 000,00        |
|              | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 50 000,00        |
|              |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                      | 50 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                            | <b>50 000,00</b> |

### Wydatki

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie           | Wartość           |
|--------------|----------|----------|----------------------------|-------------------|
| 600          |          |          | Transport i łączność       | 100 000,00        |
|              | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy | 100 000,00        |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych    | 100 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |                            | <b>100 000,00</b> |

## Plan dochodów i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gminy Ustronie Morskie w 2026 roku

### Dochody

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       | Wartość             |
|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 921          |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                               | 2 000 000,00        |
|              | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                              | 2 000 000,00        |
|              |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                        | <b>2 000 000,00</b> |

### Wydatki

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                       | Wartość             |
|--------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 921          |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                               | 2 000 000,00        |
|              | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                              | 2 000 000,00        |
|              |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych<br>- Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Rusowie 27 gm. Ustronie Morskie | 2 000 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 000 000,00</b> |

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

### Dochody

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Wartość          |
|--------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 600          |          |          | Transport i łączność                                                                                                                         | 17 000,00        |
|              | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                    | 17 000,00        |
|              |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                              | <b>17 000,00</b> |

### Wydatki

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                          | Wartość          |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------|------------------|
| 900          |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 000,00        |
|              | 90002    |          | Gospodarka odpadami                       | 17 000,00        |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                   | 17 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                           | <b>17 000,00</b> |