



Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie

Złotów, 02.10.2023 r.

ZCAS.3-4.2023



Burmistrz Gminy Miasto Złotów  
Pan Adam Pulit  
al. Piasta 1  
77-400 Złotów

Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej przedkłada materiały liczbowe do projektu budżetu Gminy Miasto Złotów na 2024 rok:

- Dochody ogółem, załącznik nr 1,
- Wydatki ogółem załącznik nr 2,
- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, załącznik nr 3,
- Wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, załącznik nr 6,
- Wydatki na remonty, załącznik nr 7.

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Marta Pasisz*  
mgr Marta Pasisz

Z poważaniem

DYREKTOR  
Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej

*Tadeusz Drobczyński*  
Tadeusz Drobczyński

**Materiały liczbowe do projektu budżetu Gminy Miasto Złotów na 2024 rok**  
**Dochody 1 ogółem**

| L.p. | Wyszczególnienie          | Paragraf | Rok 2022                                 | Rok 2023                                 |   | Prognoza na rok 2024 | Szczegółowy opis i kalkulacja wydatków |
|------|---------------------------|----------|--|--|---|----------------------|--|
|      |                           |          | Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2022r. | Wykonanie wg stanu na dzień 31.08.2023r. | Przewidywane wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023r. |                      |  |
|      |                           |          | w złotych                                |  |   |                      |  |
| -1-  | -2-                       | -3-      | -4-                                      | -5-                                      | -6-   | -7-                  | -8-                                    |
| x    | Ogółem                    | x        | 1 286 762,70 zł                          | 1 029 343,02 zł                          | 1 380 500,00 zł                                       | 1 673 000,00 zł      |  |
|      | z tego:                   |          |  |  |   |                      |  |
| 1.   | Dochody bieżące           | x        | 1 286 762,70 zł                          | 1 029 343,02 zł                          | 1 380 500,00 zł                                       | 1 673 000,00 zł      |  |
|      | z tego:                   |          |  |  |   |                      |  |
|      | (wymienić dział/rozdział) |          |  |  |   |                      |  |
|      | 926-92601                 | 750      | 36 108,75 zł                             | 24 808,77 zł                             | 34 000,00 zł  | 40 000,00 zł         |  |
|      |                           | 830      | 123 987,23 zł                            | 140 652,48 zł                            | 190 000,00 zł   | 240 000,00 zł        |  |
|      |                           | 920      | 0,00 zł                                  | 0,00 zł                                  | 0,00 zł   | 0,00 zł              |  |
|      |                           | 970      | 10 738,86 zł                             | 22 193,44 zł                             | 33 000,00 zł  | 40 000,00 zł         |  |
|      | 926-92604                 | 750      | 49 124,92 zł                             | 32 310,85 zł                             | 50 000,00 zł  | 65 000,00 zł         |  |
|      |                           | 830      | 1 018 129,13 zł                          | 760 406,71 zł                            | 1 000 000,00 zł                                       | 1 200 000,00 zł      |  |
|      |                           | 870      | 4 878,05 zł                              | 0,00 zł                                  | 0,00 zł   | 0,00 zł              |  |
|      |                           | 920      | 4 521,34 zł                              | 2 568,31 zł                              | 3 500,00 zł   | 8 000,00 zł          |  |
|      |                           | 970      | 39 274,42 zł                             | 46 402,46 zł                             | 70 000,00 zł  | 80 000,00 zł         |  |
| 2.   | Dochody majątkowe         | x        | 0,00 zł                                  | 0,00 zł                                  | 0,00 zł   | 0,00 zł              |  |
|      | z tego:                   |          |  |  |   |                      |  |
|      | (wymienić dział/rozdział) |          |  |  |   |                      |  |
|      |                           |          |  |  |   |                      |  |
|      |                           |          |  |  |   |                      |  |
|      |                           |          |  |  |   |                      |  |
|      |                           |          |  |  |   |                      |  |
|      |                           |          |  |  |   |                      |  |
|      |                           |          |  |  |   |                      |  |
|      |                           |          |  |  |   |                      |  |

Uwagi i objaśnienia:

- Klasyfikacja budżetowa według rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
  - Do dochodów majątkowych zalicza się następujące paragrafy: 076-078, 080, 087, 618, 620,625,626,628-635,641-645, 651-653,656,661-666,668 i 669
- 1 W zakładach budżetowych: Przychody

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Poniz*  
mgr Marta Połisz

**DYREKTOR**  
Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej  
**Tadeusz Drobczyński**

**Dział.....** 926  
 (nr, nazwa)

**Rozdział** 92601,92604  
 (nr, nazwa)

**Materiały liczbowe do projektu budżetu Gminy Miasto Żłotów na 2024 rok**  
**Wydatki : ogółem**

| Lp. | Wyszczególnienie        | Paragraf | Rok 2022                                 | Rok 2023                                 |   | Prognoza na rok 2024 | Szczegółowy opis i kalkulacja wydatków |
|-----|-------------------------|----------|--|--|---|----------------------|--|
|     |                         |          | Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2022r. | Wykonanie wg stanu na dzień 31.08.2023r. | Przewidywane wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023r. |                      |  |
|     |                         |          | w złotych                                |  |   |                      |  |
| -1- | -2-                     | -3-      | -4-                                      | -5-                                      | -6-   | -7-                  | -8-                                    |
| x   | Ogółem                  | x        | 1 687 702,99 zł                          | 1 770 589,44 zł                          | 2 542 546,15 zł                                       | 2 430 519,82 zł      |  |
|     | z tego:                 |          |  |  |   |                      |  |
| 1.  | Wydatki bieżące         | x        | 1 687 702,99 zł                          | 1 770 589,44 zł                          | 2 542 546,15 zł                                       | 2 430 519,82 zł      |  |
|     | z tego:                 |          |  |  |   |                      |  |
|     | (wymień dział/rozdział) |          |  |  |   |                      |  |
|     | 926-92601               | 3020     | 4 302,88 zł                              | 1 281,01 zł                              | 3 500,00 zł   | 6 700,00 zł          | 9500,- km                              |
|     |                         | 4210     | 106 658,37 zł                            | 43 149,11 zł                             | 74 000,00 zł  | 74 000,00 zł         | w                                      |
|     |                         | 4260     | 154 814,90 zł                            | 268 743,55 zł                            | 383 000,00 zł   | 383 000,00 zł        | w                                      |
|     |                         | 4280     | 160,00 zł                                | 340,00 zł                                | 1 270,00 zł   | 1 353,82 zł          | 1200,- km                              |
|     |                         | 4300     | 67 398,04 zł                             | 87 130,87 zł                             | 89 000,00 zł  | 89 000,00 zł         | w                                      |
|     |                         | 4360     | 972,81 zł                                | 969,26 zł                                | 1 500,00 zł   | 1 500,00 zł          | w                                      |
|     |                         | 4410     | 506,98 zł                                | 78,41 zł                                 | 600,00 zł   | 600,00 zł            | w                                      |
|     |                         | 4430     | 16 796,65 zł                             | 14 309,25 zł                             | 16 470,00 zł  | 16 470,00 zł         | 16.500 km                              |
|     |                         | 4520     | 41 477,26 zł                             | 41 477,26 zł                             | 42 000,00 zł  | 42 000,00 zł         | w                                      |
|     |                         | 4530     | 2 000,00 zł                              | 0,00 zł                                  | 0,00 zł   | 0,00 zł              |  |
|     |                         | 4700     | 420,00 zł                                | 738,00 zł                                | 1 500,00 zł   | 15 490,00 zł         | 1500,- km                              |
|     |                         | 4710     | 1 000,00 zł                              | 567,71 zł                                | 1 000,00 zł   | 1 000,00 zł          | w                                      |
|     | 926-92604               | 3020     | 7 623,34 zł                              | 2 549,36 zł                              | 8 300,00 zł   | 9 000,00 zł          | 8000,- km                              |
|     |                         | 4170     | 21 324,50 zł                             | 19 814,00 zł                             | 24 000,00 zł  | 24 000,00 zł         | w                                      |
|     |                         | 4190     | 33 465,57 zł                             | 18 392,58 zł                             | 30 000,00 zł  | 30 000,00 zł         | w                                      |
|     |                         | 4210     | 211 846,02 zł                            | 87 725,26 zł                             | 132 850,00 zł   | 132 850,00 zł        | w                                      |
|     |                         | 4260     | 704 939,64 zł                            | 840 804,74 zł                            | 1 289 006,15 zł                                       | 1 289 006,00 zł      | 1.289.000,- km                         |
|     |                         | 4280     | 970,00 zł                                | 360,00 zł                                | 1 100,00 zł   | 1 100,00 zł          | w                                      |
|     |                         | 4300     | 230 896,35 zł                            | 274 370,17 zł                            | 360 300,00 zł   | 230 300,00 zł        | w                                      |
|     |                         | 4360     | 8 749,30 zł                              | 5 453,53 zł                              | 9 500,00 zł   | 9 500,00 zł          | w                                      |
|     |                         | 4410     | 6 689,42 zł                              | 5 293,68 zł                              | 7 500,00 zł   | 7 500,00 zł          | w                                      |
|     |                         | 4430     | 19 725,32 zł                             | 17 870,63 zł                             | 24 000,00 zł  | 24 000,00 zł         | w                                      |
|     |                         | 4520     | 28 081,67 zł                             | 28 081,67 zł                             | 29 000,00 zł  | 29 000,00 zł         | w                                      |
|     |                         | 4530     | 6 096,97 zł                              | 6 226,32 zł                              | 7 000,00 zł   | 7 000,00 zł          | w                                      |
|     |                         | 4610     | 0,00 zł                                  | 0,00 zł                                  | 0,00 zł   | 0,00 zł              |  |
|     |                         | 4700     | 3 115,00 zł                              | 4 349,40 zł                              | 5 500,00 zł   | 5 500,00 zł          | w                                      |
|     |                         | 4710     | 7 672,00 zł                              | 513,67 zł                                | 650,00 zł   | 650,00 zł            | 600,- km                               |
|     |                         |          |  |  |   | 0,00 zł              |  |
| 2.  | Wydatki majątkowe       | x        | 0,00 zł                                  | 0,00 zł                                  | 0,00 zł   | 0,00 zł              |  |
|     | z tego:                 |          |  |  |   |                      |  |
|     | (wymień dział/rozdział) |          |  |  |   |                      |  |

Uwagi i objaśnienia:

- Formularz opracować należy w ujęciu zbiorczym i oddzielnie dla każdego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej
- Klasyfikacja budżetowa według rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

1 W zakładach budżetowych: Koszty

**DYREKTOR**  
 Żłotowskiego Centrum Aktywności Społecznej  
**Tadeusz Drobczyński**

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 mgr **Marta Papisz**

**Materiały liczbowe do projektu budżetu Gminy Miasto Złotów na 2024 rok**  
**Wydatki 1 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne**

**Dział 926**  
**Rozdział 92604**

| L.p.   | Wyszczególnienie  | Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2022r. | Plan wg stanu na 31.08.2023r. | Przewidywane wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023r. | Prognoza na rok 2024 | % zmiana    | Uwagi |
|--------|---|--|-------------------------------|---|----------------------|-------------|-------|
| -1-    | -2-   | -3-                                      | -4-                           | -5-   | -6-                  | -7-         | -8-   |
| I      | Wynagrodzenia ogółem (§§:4010,4040,4110,4120,4170,4790) | 1 641 311,79 zł                          | 1 266 735,47 zł               | 1 846 722,49 zł                                       | 2 288 754,76 zł      | 1,13 zł     |       |
| 1.     | Wynagrodzenia osobowe pracowników (§§:4010,4790)        | 1 287 133,00 zł                          | 979 073,85 zł                 | 1 461 707,20 zł                                       | 1 792 362,22 zł      | 1,14 zł     |       |
| w tym: |   |  |                               |   |                      |             |       |
| a      | miesięczne wynagrodzenia osobowe                        | 1 156 133,62 zł                          | 938 041,85 zł                 | 1 413 000,00 zł                                       | 1 692 180,21 zł      | 1,250,22 zł |       |
| b      | nagrody jubileuszowe                                    | 31 583,20 zł                             | 6 282,00 zł                   | 13 957,20 zł  | 12 922,80 zł         | 0,44 zł     |       |
| c      | odprawy emerytalno-rentowe*                             | 21 966,18 zł                             | 0,00 zł                       | 0,00 zł   | 30 960,00 zł         | 0,00 zł     |       |
| d      | fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)    | 77 450,00 zł                             | 34 750,00 zł                  | 34 750,00 zł  | 56 299,21 zł         | 0,45 zł     |       |
| e      | inne jednorazowe płatności**                            | 0,00 zł                                  | 0,00 zł                       | 0,00 zł   | 0,00 zł              | #DZIEL/O!   |       |
| 2      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)                  | 75 315,29 zł                             | 75 315,29 zł                  | 75 315,29 zł  | 114 189,44 zł        | 1,00 zł     |       |
| 3      | Wynagrodzenia bezosobowe (§4170)                        | 21 324,50 zł                             | 19 814,00 zł                  | 24 000,00 zł  | 24 000,00 zł         | 1,13 zł     |       |
| 4      | Pochodne od wynagrodzeń                                 | 257 539,00 zł                            | 192 532,33 zł                 | 285 700,00 zł   | 358 203,10 zł        | 1,11 zł     |       |
| w tym: |   |  |                               |   |                      |             |       |
| a      | składki na ubezpieczenia społeczne                      | 227 204,00 zł                            | 174 310,76 zł                 | 256 000,00 zł   | 313 947,04 zł        | 1,13 zł     |       |
| b      | składki na Fundusz Pracy                                | 30 335,00 zł                             | 18 221,57 zł                  | 29 700,00 zł  | 44 256,06 zł         | 0,98 zł     |       |
| II     | Planowane zatrudnienie średnioroczne                    | 21,20 zł                                 | 22,70 zł                      | 23,00 zł  | 23,00 zł             | 1,08 zł     |       |
| 1      | stan na 1 stycznia                                      | 24,50 zł                                 | 23,00 zł                      | 23,00 zł  | 23,00 zł             | 0,94 zł     |       |
| 2      | stan na 31 grudnia                                      | 23,00 zł                                 | 23,00 zł                      | 23,00 zł  | 23,00 zł             | 1,00 zł     |       |
| III    | Placa średnioroczna (1a/II/12 m-cy)                     | 4 544,55 zł                              | 3 443,62 zł                   | 5 119,57 zł   | 6 131,09 zł          | 1,13 zł     |       |
| IV     | Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 35 135,00 zł                             | 40 743,00 zł                  | 40 743,00 zł  | 45 942,00 zł         | 1,16 zł     |       |

\*Na podstawie złożonych deklaracji pracowników

\*\* wymienić jakie

W szkołach i placówkach oświatowych/opiekuńczo-wychowawczych powyższe dane dotyczą pracowników administracji i obsługi.

1. W zakładach budżetowych: Koszty

**Materiały liczbowe do projektu budżetu Gminy Miasto Żłotów na 2024 rok**  
**Wydatki : na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne**

**Dział 926**  
**Rozdział 92601**

| Lp.    | Wyszczególnienie  | Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2022r. | Plan wg stanu na 31.08.2023r. | Przewidywane wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023r. | Prognoza na rok 2024 | % zmiana  | Uwagi |
|--------|---|--|-------------------------------|---|----------------------|-----------|-------|
| -1-    | -2-   | -3-                                      | -4-                           | -5-   | -6-                  | -7-       | -8-   |
| I      | Wynagrodzenia ogółem (§§:4010,4040,4110,4120,4170,4790) | 392 850,62 zł                            | 346 139,55 zł                 | 351 896,81 zł   | 631 698,99 zł        | 0,90 zł   |       |
| 1.     | Wynagrodzenia osobowe pracowników (§§:4010,4790)        | 313 077,87 zł                            | 283 190,06 zł                 | 335 506,06 zł   | 496 698,92 zł        | 1,07 zł   |       |
| w tym: |   |  |                               |   |                      |           |       |
| a      | miesięczne wynagrodzenia osobowe                        | 289 270,87 zł                            | 234 087,06 zł                 | 283 190,06 zł   | 474 320,91 zł        | 0,98 zł   |       |
| b      | nagrody jubileuszowe                                    | 9 207,00 zł                              | 12 206,40 zł                  | 15 419,40 zł  | 7 675,50 zł          | 1,67 zł   |       |
| c      | odprawy emerytalno-rentowe*                             | 0,00 zł                                  | 27 921,60 zł                  | 27 921,60 zł  | 0,00 zł              | #DZIEL/0! |       |
| d      | fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)    | 14 600,00 zł                             | 8 975,00 zł                   | 8 975,00 zł   | 14 702,51 zł         | 0,61 zł   |       |
| e      | inne jednorazowe płatności**                            | 0,00 zł                                  | 0,00 zł                       | 0,00 zł   | 0,00 zł              | #DZIEL/0! |       |
| 2      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)                  | 16 390,75 zł                             | 16 390,75 zł                  | 16 390,75 zł  | 34 166,93 zł         | 1,00 zł   |       |
| 3      | Wynagrodzenia bezosobowe (§4170)                        | 0,00 zł                                  | 0,00 zł                       | 0,00 zł   | 0,00 zł              | #DZIEL/0! |       |
| 4      | Pochodne od wynagrodzeń                                 | 63 382,00 zł                             | 46 558,74 zł                  | 0,00 zł   | 100 833,14 zł        | 0,00 zł   |       |
| w tym: |   |  |                               |   |                      |           |       |
| a      | składki na ubezpieczenia społeczne                      | 56 054,00 zł                             | 43 128,41 zł                  | 0,00 zł   | 88 375,18 zł         | 0,00 zł   |       |
| b      | składki na Fundusz Pracy                                | 7 328,00 zł                              | 3 430,33 zł                   | 0,00 zł   | 12 457,96 zł         | 0,00 zł   |       |
| II     | Planowane zatrudnienie średnioroczne                    | 6,40 zł                                  | 6,20 zł                       | 6,60 zł   | 7,00 zł              | 1,03 zł   |       |
| 1      | stan na 1. stycznia                                     | 8,00 zł                                  | 7,00 zł                       | 7,00 zł   | 7,00 zł              | 0,88 zł   |       |
| 2      | stan na 31. grudnia                                     | 7,00 zł                                  | 8,00 zł                       | 8,00 zł   | 8,00 zł              | 1,14 zł   |       |
| III    | Płaca średnioroczna (1a/II/12 m-cy)                     | 3 766,55 zł                              | 3 146,33 zł                   | 3 575,63 zł   | 5 646,68 zł          | 0,95 zł   |       |
| IV     | Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 8 940,00 zł                              | 11 918,00 zł                  | 10 255,00 zł  | 15 670,00 zł         | 1,15 zł   |       |

\*Na podstawie złożonych deklaracji pracowników

\*\* wymienić jakle

W szkołach i placówkach oświatowych/opiekuńczo-wychowawczych powyższe dane dotyczą pracowników administracji i obsługi.

I. W zakładach budżetowych: Koszty

ZŁOTOWSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ  
(Jednostka)

Dział..... 926  
(nr, nazwa)

Rozdział 92601.92604  
(nr, nazwa)

Jednostka Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej  
(nazwa)

**GMINA MIASTO ZŁOTÓW**  
al. Piłsudskiego 1, 77-400 ZŁOTÓW  
tel. 77 669 126 REGON 570791342  
**ZŁOTOWSKIE CENTRUM  
AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ**  
al. Mickiewicza 18, 77-400 ZŁOTÓW  
tel. 67 263 22 88

Załącznik nr 6  
do "Wytycznych..."

29.09.2023

**Materiały liczbowe do projektu budżetu Gminy Miasto Złotów na 2024 rok**  
**Wydatki 1 na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

| Lp. | Nazwa inwestycji                               | Okres realizacji     |                      | Proponowane wydatki na rok 2024 <sup>1)</sup> z podziałem na źródła finansowania | Efekt rzeczowy |
|-----|--|----------------------|----------------------|--|----------------|
|     |  | rozpoczęcie m-c, rok | zakończenie m-c, rok |  |                |
| -1- | -2-  | -3-                  | -4-                  | -5-  | -6-            |
| I   | Inwestycje- razem 926-92604                    | X                    | X                    | 407 000,00 zł  | X              |
|     | Inwestycje- razem 926-92601                    | X                    | X                    | 215 000,00 zł  |                |
|     | 926-92604                                      |                      |                      | 125 000,00 zł  |                |
| 1   | Modernizacja budynku przy ul. Leziornej        | lutym                | maj                  | 100 000,00 zł  |                |
| 2   | Wymiana i modernizacja szafy zasilającej SZ    | lipiec               | lipiec               | 40 000,00 zł   |                |
| 3   | Wentylacja Saun                                | lipiec               | lipiec               | 35 000,00 zł   |                |
| 4   | Steryliizator UV niecki rekreacyjnej           | lipiec               | lipiec               | 40 000,00 zł   |                |
|     | 926-92601                                      |                      |                      |  |                |
| 1   | Modernizacja pomostu przy ul. Wroślarskiej     | marzec               | kwiecień             | 125 000,00 zł  |                |
| 2   |  |                      |                      |  |                |
| 3   |  |                      |                      |  |                |
| 4   |  |                      |                      |  |                |
| II  | Zakupy inwestycyjne – razem (wymienić zadania) | X                    | X                    | 67 000,00 zł   | X              |
| 1   | Kosiarki automatyczne                          | kwiecień             | kwiecień             | 67 000,00 zł   |                |
| 2   |  |                      |                      |  |                |
| 3   |  |                      |                      |  |                |
| 4   |  |                      |                      |  |                |

<sup>1)</sup> w przypadku zadań wieloletnich rozpisane kwoty na poszczególne lata i zapewnić zgodność z wielkościami podanymi do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

**Materiały liczbowe do projektu budżetu Gminy Miasto Złotów na 2024 rok**  
**Wydatki 1. na remonty (z podziałem na własne i zlecone)**

**Dział.** 926

**Rozdział** 92601, 92604

| §   | Nazwa zadania  | Plan na dzień 30.09.2023r. | Przewidywane wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023r. | Wartość kosztorysowa /szacunkowa | Okres wykonania  |                  | Koszt zadań planowanych do wykonania w roku 2024 | Pozostało do realizacji w latach następnym |         | Efekt rzeczowy (opisać) |
|-----|--|----------------------------|---|----------------------------------|------------------|------------------|--|--|---------|-------------------------|
|     |  |                            |   |                                  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  | 2025                                       | 2026    |                         |
| -1- | -2-  | -3-                        | -4-   | -5-                              | -6-              | -7-              | -8-  | -9-  | -10-    |                         |
|     | <b>Remonty (razem)</b>   | 13 000,00 zł               | 13 000,00 zł  | 0,00 zł                          |                  |                  | 13 000,00 zł                                     | 0,00 zł                                    | 0,00 zł |                         |
|     | z tego:  |                            |   |                                  |                  |                  |  |  |         |                         |
|     | a) remonty natychmiastowe i niezbędne <sup>1)</sup> (wymienić zadania) | 13 000,00 zł               | 13 000,00 zł  | 0,00 zł                          |                  |                  | 13 000,00 zł                                     | 0,00 zł                                    | 0,00 zł |                         |
|     | <b>926-92604</b>   |                            |   |                                  |                  |                  |  |  |         |                         |
|     | Remont, renowacja atyki drewnianej przy wejściu na pływalnię           | 13 000,00 zł               | 13 000,00 zł  | 13 000,00 zł                     | lipiec           | lipiec           | 13 000,00 zł                                     |  |         |                         |
|     | <b>926-92601</b>   |                            |   | 0,00 zł                          |                  |                  | 0,00 zł  |  |         |                         |
|     | b) pozostałe (wymienić zadania)  | 0,00 zł                    | 0,00 zł   | 0,00 zł                          |                  |                  | 0,00 zł  | 0,00 zł                                    | 0,00 zł |                         |

<sup>1)</sup>-decyzje innych organów o konieczności natychmiastowego remontu  
-rozpoczęte w 2022r. i niezakończone  
-których niewykonanie uniemożliwia bieżące funkcjonowanie jednostki  
-funkcjonowanie jednostki jest znacznie utrudnione

I. W zakładach budżetowych: Koszty