

**UCHWAŁA NR 110/XXVI/2025**  
**RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2026 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. d oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 roku poz.1153) oraz art. 211, 212, 239, 258 ust. 1 pkt. 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody miasta ogółem w wysokości 49.671.616,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 49.605.616,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 66.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2. Dochody w ust. 1 obejmują: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z tabelą nr 2. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska, zgodnie z tabelą nr 3. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami, zgodnie z tabelą nr 4.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych, zgodnie z tabelą 5.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 57.430.664,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 48.496.164,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8.934.500,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują: Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 2. Wydatki związane z wykorzystaniem opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska, zgodnie z tabelą nr 3. Wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów zgodnie z tabelą nr 4

3. Ustala się wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zgodnie z tabelą nr 7.

4. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z tabelą nr 8.

5. Ustala się plan wydatków na projekty finansowe ze środków funduszy unijnych, zgodnie z tabelą nr 9.

6. Ustala się dotacje i wpłaty na państwowe fundusze celowe z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zgodnie z tabelą nr 10.

7. Ustala się dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 3. Ustala się deficyt miasta w wysokości 7.759.048,00 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami w wysokości 1.300.445,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych pomniejszoną o środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 uofp w wysokości 6.458.603,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody w wysokości 8.434.603,60 zł i rozchody miasta w wysokości 675.555,60 zł, zgodnie z tabelą nr 11.

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 70.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140.000,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytów lub pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 7. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów lub pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania przeniesień w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w ramach działów klasyfikacji budżetowej między planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków objętych załącznikiem wieloletnich przedsięwzięć WPF.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem przedsięwzięć wieloletnich do WPF. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych nie mogą powodować likwidacji istniejącego zadania bądź wprowadzenie nowego.

5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianie planu dotacji w ramach działu oraz pomiędzy rodzajami jednostek.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym j.s.t. 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. Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

8. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

9. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 u.o.f.p., o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

10. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Podkowa Leśna do dokonywania zmian w planie dochodów i planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 8. 1.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta  
Podkowa Leśna

**Michał Gołąb**

**Tabela 1 Plan dochodów budżetowych**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 661 200,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             | 661 200,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 660 000,00  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 200,00    |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 260 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 260 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 260 000,00  |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 881 500,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 731 400,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 17 000,00   |
|                |          | 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 | 650 000,00  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 400,00      |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 64 000,00   |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 150 100,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 150 000,00  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00      |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 40 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 40 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 40 000,00   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 53 256,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 50 256,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 50 246,00     |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 10,00         |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 3 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 3 000,00      |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 804,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 804,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 804,00        |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 1 762,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                            | 1 762,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 762,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 28 155 402,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 65 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 65 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 1 006 100,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 970 000,00    |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 50,00         |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 31 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 1 000,00      |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 2 000,00      |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 50,00         |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 2 000,00      |
|     | 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                                | 2 210 350,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 350 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 450,00        |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                 | 10 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                               | 500,00        |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                   | 102 000,00    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                 | 400,00        |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                            | 740 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                             | 2 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                       | 5 000,00      |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                         | 157 100,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                 | 27 000,00     |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                | 35 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                            | 95 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                       | 100,00        |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                             | 24 716 852,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                          | 24 568 364,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                            | 148 488,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 14 914 904,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     | 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                  | 14 914 904,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 14 914 904,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 1 180 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                              | 520 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                | 40 000,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 480 000,00    |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                     | 130 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 130 000,00    |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                          | 530 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                            | 530 000,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 216 438,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                   | 4 800,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 4 800,00      |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                     | 6 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       | 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                 | 8 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 8 000,00   |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 1 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 1 000,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 91 500,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 500,00   |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 90 000,00  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 58 080,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 300,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 57 780,00  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 24 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 24 000,00  |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 12 726,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 12 726,00  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 10 332,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 332,00  |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 531 850,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 516 200,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 200,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 2 000,00   |
|     |       | 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 | 513 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 1 000,00   |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 50,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 50,00                |
|                         | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 2 600,00             |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                         |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 2 600,00             |
|                         | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 13 000,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                         |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 000,00            |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 2 708 500,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                         | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                 | 1 503 000,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                         |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 1 500 000,00         |
|                         |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 3 000,00             |
|                         | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   | 1 200 000,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                         |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 1 200 000,00         |
|                         | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                       | 500,00               |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                         |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 500,00               |
|                         | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                | 5 000,00             |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                         |       | 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                                                                                                                                | 4 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>49 605 616,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                           | 66 000,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                            | 66 000,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                         |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                   | 66 000,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>66 000,00</b>     |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |

|                |                                                                                                                                                                   |                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                                   | <b>49 671 616,00</b> |
|                | w tym z tytułu dotacji<br>i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań<br>finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | 0,00                 |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela 2

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2026 roku

| Dochody |          |      |                                                                                          |            | Wydatki |          |      |                                                                  |            |
|---------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|------|------------------------------------------------------------------|------------|
| dział   | Rozdział | §    | nazwa rozdziału/paragrafu                                                                | kwota      | dział   | Rozdział | §    | nazwa rozdziału/paragrafu                                        | kwota      |
| 756     |          |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody                                               | 122 000,00 | 851     | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                            | 6 000,00   |
|         | 75618    | 0480 | jst<br>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                     | 95 000,00  |         |          | 4210 | zakupy materiałów i wyposażenia                                  | 3 000,00   |
|         | 75618    | 0270 | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 27 000,00  |         |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                          | 3 000,00   |
|         |          |      |                                                                                          |            | 851     | 85154    |      | Przeciwdziałaniu alkoholizmowi                                   | 116 000,00 |
|         |          |      |                                                                                          |            |         |          | 2360 | Dotacje celowe dla oraganizacji działalności pożytku publicznego | 15 000,00  |
|         |          |      |                                                                                          |            |         |          | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                               | 2 100,00   |
|         |          |      |                                                                                          |            |         |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                         | 310,00     |
|         |          |      |                                                                                          |            |         |          | 4170 | wydatki bezosobowe                                               | 38 100,00  |
|         |          |      |                                                                                          |            |         |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                   | 9 100,00   |
|         |          |      |                                                                                          |            |         |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                          | 48 620,00  |
|         |          |      |                                                                                          |            |         |          | 4390 | zakup usług ekspertyz, opinii, analiz                            | 1 500,00   |
|         |          |      |                                                                                          |            |         |          | 4430 | różne opłaty i składki                                           | 700,00     |
|         |          |      |                                                                                          |            |         |          | 4610 | koszty postępowania sądowego                                     | 500,00     |
|         |          |      |                                                                                          |            |         |          | 4710 | wpłaty PPK                                                       | 70,00      |
| Razem   |          |      |                                                                                          | 122 000,00 | Razem   |          |      |                                                                  | 122 000,00 |

Tabela 3

Dochody i Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w 2026 roku

| Dochody |          |      |                                             |        | Wydatki |          |      |                                                                                                             |        |
|---------|----------|------|---------------------------------------------|--------|---------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| dział   | Rozdział | §    | nazwa rozdziału/paragrafu                   | kwota  | dział   | Rozdział | §    | nazwa rozdziału/paragrafu                                                                                   | kwota  |
| 900     | 90019    | 0690 | wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska | 500,00 | 900     | 90019    | 4300 | wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- zakup usług pozostałych | 500,00 |
| Razem   |          |      |                                             | 500,00 | Razem   |          |      |                                                                                                             | 500,00 |

Tabela 4

Dochody i Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2026 roku

| Dochody |          |      |                                           |              | Wydatki |          |                                 |                                 |              |
|---------|----------|------|-------------------------------------------|--------------|---------|----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| dział   | Rozdział | §    | nazwa rozdziału/<br>paragrafu             | kwota        | dział   | Rozdział | §                               | nazwa rpozdziały/paragrafu      | kwota        |
| 900     | 90002    | 0490 | wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami | 1 200 000,00 | 900     | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi |                                 |              |
|         |          |      |                                           |              |         |          | 4010                            | wynagrodzenia osobowe           | 89 300,00    |
|         |          |      |                                           |              |         |          | 4040                            | dodatkowe wynagrpodzenie roczne | 7 300,00     |
|         |          |      |                                           |              |         |          | 4110                            | składki ZUS                     | 16 300,00    |
|         |          |      |                                           |              |         |          | 4120                            | Fundusz Pracy                   | 2 400,00     |
|         |          |      |                                           |              |         |          | 4300                            | zakup usług pozostałych         | 2 000 000,00 |
| Razem   |          |      |                                           | 1 200 000,00 | Razem   |          |                                 |                                 | 2 115 300,00 |

Tabela 5

Plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2026 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>50 246,00</b>  |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 50 246,00         |
|               |          | 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 | 50 246,00         |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>804,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 804,00            |
|               |          | 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 | 804,00            |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 762,00</b>   |
|               | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                            | 1 762,00          |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 762,00          |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>10 332,00</b>  |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 10 332,00         |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 332,00         |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>526 050,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 513 000,00        |
|               |          | 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 | 513 000,00        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 50,00             |
|               |          | 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 | 50,00             |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 13 000,00         |
|               |          | 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 | 13 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>589 194,00</b> |

**Tabela 6 Plan wydatków budżetowych**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                          |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                          |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                          |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                        | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 40,00        | 40,00           | 40,00                         | 0,00                                      | 40,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 40,00        | 40,00           | 40,00                         | 0,00                                      | 40,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 40,00        | 40,00           | 40,00                         | 0,00                                      | 40,00                                                | 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                                                                                                                                            | 1 109 800,00 | 1 009 800,00    | 1 009 800,00                  | 100 800,00                                | 909 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                        | 1 109 800,00 | 1 009 800,00    | 1 009 800,00                  | 100 800,00                                | 909 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 77 200,00    | 77 200,00       | 77 200,00                     | 77 200,00                                 | 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                                                                                                                                                                           | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                      | 6 500,00                                  | 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                                                                                                                                                                       | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                    | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                      | 2 100,00                                  | 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                                                                                                                                                                           | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 210 000,00   | 210 000,00      | 210 000,00                    | 0,00                                      | 210 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                    | 0,00                                      | 300 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 320 000,00   | 320 000,00      | 320 000,00                    | 0,00                                      | 320 000,00                                           | 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                                                                                                                                                         | 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                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                        | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                               | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 6 919 000,00 | 565 000,00      | 565 000,00                    | 3 000,00                                  | 562 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 354 000,00      | 6 354 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                               | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 6 665 000,00 | 535 000,00      | 535 000,00                    | 3 000,00                                  | 532 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 130 000,00      | 6 130 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                    | 0,00                                      | 200 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 320 000,00   | 320 000,00      | 320 000,00                    | 0,00                                      | 320 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                         | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                 |                                                               |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
|       |          |                 |                                                               |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | 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 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |                 |                                                               |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                             | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |      |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                        | 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 |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 6 130 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 130 000,00                     | 6 130 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 60019    |                 | Płatne parkowanie                                             | 180 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 180 000,00                       | 180 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 180 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 180 000,00                       | 180 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 60095    |                 | Pozostała działalność                                         | 44 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 44 000,00                        | 44 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 44 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 44 000,00                        | 44 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 700   |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 1 119 000,00 | 1 049 000,00    | 1 049 000,00                  | 5 000,00                                  | 1 044 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 70 000,00                        | 70 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 70005    |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 890 000,00   | 820 000,00      | 820 000,00                    | 5 000,00                                  | 815 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 70 000,00                        | 70 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                     | 0,00                                      | 14 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                 | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                    | 0,00                                      | 130 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                       | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                       | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 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 |
|       |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                        | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                     | 0,00                                      | 65 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4530            | Podatek od towarów i usług (VAT).                             | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                    | 0,00                                      | 200 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4590            | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych       | 280 000,00   | 280 000,00      | 280 000,00                    | 0,00                                      | 280 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 70 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 70 000,00                        | 70 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 70007    |                 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                    | 229 000,00   | 229 000,00      | 229 000,00                    | 0,00                                      | 229 000,00                                           | 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                                | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                 | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                    | 0,00                                      | 130 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                       | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                       | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 710   |          |                 | Działalność usługowa                                          | 372 500,00   | 272 500,00      | 272 500,00                    | 11 000,00                                 | 261 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 71004    |                 | Plany zagospodarowania przestrzennego                         | 261 000,00   | 261 000,00      | 261 000,00                    | 11 000,00                                 | 250 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                       | 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                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                         |                                  |                                               |  |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | 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 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |           |                                                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                                 |                                  |                                               |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |  |
|       | 71035    |           | Cmentarze                                             | 111 500,00   | 11 500,00       | 11 500,00                     | 0,00                                      | 11 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 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                                          |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 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                                          |  |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                     | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                               | 7 663 096,00 | 7 535 096,00    | 7 212 296,00                  | 5 716 946,00                              | 1 495 350,00                                         | 0,00                       | 322 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 128 000,00                       | 128 000,00        | 48 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                    | 50 246,00    | 50 246,00       | 50 246,00                     | 50 246,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 38 791,31    | 38 791,31       | 38 791,31                     | 38 791,31                                 | 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                        | 3 297,82     | 3 297,82        | 3 297,82                      | 3 297,82                                  | 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                    | 7 125,69     | 7 125,69        | 7 125,69                      | 7 125,69                                  | 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 | 1 031,18     | 1 031,18        | 1 031,18                      | 1 031,18                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 609 250,00   | 609 250,00      | 299 250,00                    | 201 500,00                                | 97 750,00                                            | 0,00                       | 310 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 310 000,00   | 310 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 310 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 140 000,00   | 140 000,00      | 140 000,00                    | 140 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                     | 13 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                     | 24 000,00                                 | 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 | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                      | 4 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 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                                          |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 750,00       | 750,00          | 750,00                        | 0,00                                      | 750,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne                          | 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                                          |  |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 6 122 700,00 | 5 994 700,00    | 5 982 700,00                  | 4 936 700,00                              | 1 046 000,00                                         | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 128 000,00                       | 128 000,00        | 48 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 3 740 500,00 | 3 740 500,00    | 3 740 500,00                  | 3 740 500,00                              | 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                        | 283 400,00   | 283 400,00      | 283 400,00                    | 283 400,00                                | 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                    | 661 700,00   | 661 700,00      | 661 700,00                    | 661 700,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan       | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |            | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                     |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 114 100,00 | 114 100,00      | 114 100,00                    | 114 100,00                                | 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    | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 110 000,00 | 110 000,00      | 110 000,00                    | 110 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 180 000,00 | 180 000,00      | 180 000,00                    | 0,00                                      | 180 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 17 000,00  | 17 000,00       | 17 000,00                     | 0,00                                      | 17 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 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                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 500 000,00 | 500 000,00      | 500 000,00                    | 0,00                                      | 500 000,00                                           | 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                    | 18 000,00  | 18 000,00       | 18 000,00                     | 0,00                                      | 18 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 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                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 105 000,00 | 105 000,00      | 105 000,00                    | 0,00                                      | 105 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 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                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 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               | 27 000,00  | 27 000,00       | 27 000,00                     | 27 000,00                                 | 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                          | 80 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00         | 80 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6058      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 36 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 36 000,00         | 36 000,00                        | 36 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 12 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 000,00         | 12 000,00                        | 12 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 209 500,00 | 209 500,00      | 209 500,00                    | 10 500,00                                 | 199 000,00                                           | 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                                  | 500,00     | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                  | 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                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 185 000,00 | 185 000,00      | 185 000,00                    | 0,00                                      | 185 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 581 400,00 | 581 400,00      | 580 600,00                    | 518 000,00                                | 62 600,00                                            | 0,00                       | 800,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 800,00     | 800,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 800,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                  | Plan       | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                        |            | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                        |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | 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 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                        |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                      | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 387 000,00 | 387 000,00      | 387 000,00                    | 387 000,00                                | 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                                                         | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 79 310,00  | 79 310,00       | 79 310,00                     | 79 310,00                                 | 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                                  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 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                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 11 000,00  | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                 | 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                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                          | 4 600,00   | 4 600,00        | 4 600,00                      | 0,00                                      | 4 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 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                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                               | 500,00     | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 9 600,00   | 9 600,00        | 9 600,00                      | 0,00                                      | 9 600,00                                             | 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                    | 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                                  | 3 690,00   | 3 690,00        | 3 690,00                      | 3 690,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                                                                  | 90 000,00  | 90 000,00       | 90 000,00                     | 0,00                                      | 90 000,00                                            | 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                                                         | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                          | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                 | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                        | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 804,00     | 804,00          | 804,00                        | 804,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 804,00     | 804,00          | 804,00                        | 804,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 804,00     | 804,00          | 804,00                        | 804,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 752   |          |           | Obrona narodowa                                                                        | 1 762,00   | 1 762,00        | 1 762,00                      | 862,00                                    | 900,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75224    |           | Kwalifikacja wojskowa.                                                                 | 1 762,00   | 1 762,00        | 1 762,00                      | 862,00                                    | 900,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 722,07     | 722,07          | 722,07                        | 722,07                                    | 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                                                     | 122,24     | 122,24          | 122,24                        | 122,24                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                  | Plan          | Z tego:         |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                             |               |                      |                                        |                                                                                                                   |                                     |                                                        |      |
|-------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                        |               | Wydatki bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | z tego:                          |                                             |                                                                                                                   |                                             |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                   |                                     |                                                        |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                        |               |                 |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                      | 5             | 6               | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                          | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                                | 18                                  | 19                                                     |      |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                                                            | 17,69         | 17,69           | 17,69                               | 17,69                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                | 900,00        | 900,00          | 900,00                              | 0,00                                            | 900,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00 |
| 754   |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                  | 110 000,00    | 70 000,00       | 55 000,00                           | 0,00                                            | 55 000,00                                                        | 15 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 40 000,00            | 40 000,00                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00 |
|       | 75404    |                 | Komendy wojewódzkie<br>Policji                                                                                                                                                         | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                           | 0,00                                            | 20 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00 |
|       |          | 2300            | Wpłaty jednostek na<br>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                                | 0,00                                                   | 0,00 |
|       | 75411    |                 | Komendy powiatowe<br>Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                        | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                           | 0,00                                            | 20 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00 |
|       |          | 2300            | Wpłaty jednostek na<br>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                                | 0,00                                                   | 0,00 |
|       | 75412    |                 | Ochotnicze strażę pożarne                                                                                                                                                              | 15 000,00     | 15 000,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 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 |
|       |          | 2820            | Dotacja celowa z budżetu<br>na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji<br>stowarzyszeniom                                                                  | 15 000,00     | 15 000,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 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 |
|       | 75495    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                  | 55 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                           | 0,00                                            | 15 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 40 000,00            | 40 000,00                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i<br>wyposażenia                                                                                                                                                      | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                            | 0,00                                            | 5 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00 |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                            | 0,00                                            | 5 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                            | 0,00                                            | 5 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00 |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 40 000,00     | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 40 000,00            | 40 000,00                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00 |
| 757   |          |                 | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                              | 200 000,00    | 200 000,00      | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 200 000,00    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00 |
|       | 75702    |                 | Obsługa papierów<br>wartościowych, kredytów i<br>pożyczek oraz innych<br>zobowiązań jednostek<br>samorządu terytorialnego<br>zaliczanych do tytułu<br>dłużnego – kredyty i<br>pożyczki | 200 000,00    | 200 000,00      | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 200 000,00    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00 |
|       |          | 8110            | Odsetki od samorządowych<br>papierów wartościowych lub<br>zaciągniętych przez<br>jednostkę samorządu<br>terytorialnego kredytów i<br>pożyczek                                          | 200 000,00    | 200 000,00      | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 200 000,00    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00 |
| 758   |          |                 | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                      | 210 000,00    | 210 000,00      | 210 000,00                          | 0,00                                            | 210 000,00                                                       | 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                                                                                                                                                                | 210 000,00    | 210 000,00      | 210 000,00                          | 0,00                                            | 210 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00 |
|       |          | 4810            | Rezerwy                                                                                                                                                                                | 210 000,00    | 210 000,00      | 210 000,00                          | 0,00                                            | 210 000,00                                                       | 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                                                                                                                                                                   | 24 779 811,00 | 24 779 811,00   | 15 352 791,00                       | 12 769 935,00                                   | 2 582 856,00                                                     | 8 920 520,00                     | 506 500,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00 |
|       | 80101    |                 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                      | 12 524 580,00 | 12 524 580,00   | 7 960 480,00                        | 7 166 930,00                                    | 793 550,00                                                       | 4 302 400,00                     | 261 700,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00 |
|       |          | 2540            | Dotacja podmiotowa z<br>budżetu dla niepublicznej<br>jednostki systemu oświaty                                                                                                         | 4 302 400,00  | 4 302 400,00    | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 4 302 400,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00 |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                                                                                                      | 261 700,00    | 261 700,00      | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 261 700,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00 |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                                                                                   | 1 039 800,00  | 1 039 800,00    | 1 039 800,00                        | 1 039 800,00                                    | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | 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 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 63 770,00    | 63 770,00       | 63 770,00                     | 63 770,00                                 | 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                                                                | 970 000,00   | 970 000,00      | 970 000,00                    | 970 000,00                                | 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                                             | 145 000,00   | 145 000,00      | 145 000,00                    | 145 000,00                                | 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                                  | 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                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 27 700,00    | 27 700,00       | 27 700,00                     | 27 700,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                | 3 500,00     | 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                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                            | 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                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                     | 240 000,00   | 240 000,00      | 240 000,00                    | 0,00                                      | 240 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                           | 95 000,00    | 95 000,00       | 95 000,00                     | 0,00                                      | 95 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                    | 0,00                                      | 110 000,00                                           | 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                                                  | 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                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 245 050,00   | 245 050,00      | 245 050,00                    | 0,00                                      | 245 050,00                                           | 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                               | 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                                             | 39 960,00    | 39 960,00       | 39 960,00                     | 39 960,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 4 540 000,00 | 4 540 000,00    | 4 540 000,00                  | 4 540 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 340 700,00   | 340 700,00      | 340 700,00                    | 340 700,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                     | 267 500,00   | 267 500,00      | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 257 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 257 500,00   | 257 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 257 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                                       | 3 883 470,00 | 3 883 470,00    | 3 163 230,00                  | 2 699 000,00                              | 464 230,00                                           | 635 740,00                 | 84 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 635 740,00   | 635 740,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 635 740,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 84 500,00    | 84 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 84 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 806 000,00   | 806 000,00      | 806 000,00                    | 806 000,00                                | 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                                                                    | 50 200,00    | 50 200,00       | 50 200,00                     | 50 200,00                                 | 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                                                                | 350 000,00   | 350 000,00      | 350 000,00                    | 350 000,00                                | 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                                             | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                      | 9 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190            | Nagrody konkursowe                                                                                | 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                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                     | 0,00                                      | 28 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                            | 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                                          |
|       |          | 4230            | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                           | 800,00       | 800,00          | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 11 200,00    | 11 200,00       | 11 200,00                     | 0,00                                      | 11 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                     | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                    | 0,00                                      | 110 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                           | 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                                          |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 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                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                           | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                     | 0,00                                      | 45 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 166 030,00   | 166 030,00      | 166 030,00                    | 0,00                                      | 166 030,00                                           | 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                                                  | 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                                          |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                            | 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                                          |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 80 200,00    | 80 200,00       | 80 200,00                     | 0,00                                      | 80 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 322 200,00 | 1 322 200,00    | 1 322 200,00                  | 1 322 200,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 96 600,00    | 96 600,00       | 96 600,00                     | 96 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80106    |                 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                              | 385 850,00   | 385 850,00      | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 370 850,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 370 850,00   | 370 850,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 370 850,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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                                          |
|       | 80107    |                 | Świetlice szkolne                                                                                 | 770 650,00   | 770 650,00      | 732 350,00                    | 705 350,00                                | 27 000,00                                            | 0,00                       | 38 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | 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 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 38 300,00    | 38 300,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 38 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 100 200,00   | 100 200,00      | 100 200,00                    | 100 200,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 14 300,00    | 14 300,00       | 14 300,00                     | 14 300,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                     | 0,00                                      | 27 000,00                                            | 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                                                                                                                                                        | 8 040,00     | 8 040,00        | 8 040,00                      | 8 040,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 550 160,00   | 550 160,00      | 550 160,00                    | 550 160,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 32 650,00    | 32 650,00       | 32 650,00                     | 32 650,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80113    |                 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 294 900,00   | 294 900,00      | 294 900,00                    | 0,00                                      | 294 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 294 900,00   | 294 900,00      | 294 900,00                    | 0,00                                      | 294 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80146    |                 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 65 900,00    | 65 900,00       | 65 900,00                     | 0,00                                      | 65 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 65 900,00    | 65 900,00       | 65 900,00                     | 0,00                                      | 65 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80148    |                 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 700 776,00   | 700 776,00      | 700 776,00                    | 0,00                                      | 700 776,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 700 776,00   | 700 776,00      | 700 776,00                    | 0,00                                      | 700 776,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80149    |                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 108 550,00 | 1 108 550,00    | 255 400,00                    | 240 400,00                                | 15 000,00                                            | 836 650,00                 | 16 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 836 650,00   | 836 650,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 836 650,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 16 500,00    | 16 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 16 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 33 900,00    | 33 900,00       | 33 900,00                     | 33 900,00                                 | 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                                                                                                                                                        | 4 900,00     | 4 900,00        | 4 900,00                      | 4 900,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                      | 1 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 191 100,00   | 191 100,00      | 191 100,00                    | 191 100,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | 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 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 9 300,00     | 9 300,00        | 9 300,00                      | 9 300,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                         | 4 701 835,00 | 4 701 835,00    | 2 078 955,00                  | 1 958 255,00                              | 120 700,00                                           | 2 517 380,00               | 105 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 2 517 380,00 | 2 517 380,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 517 380,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 105 500,00   | 105 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 105 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 280 000,00   | 280 000,00      | 280 000,00                    | 280 000,00                                | 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                                                                                                                                                                      | 41 155,00    | 41 155,00       | 41 155,00                     | 41 155,00                                 | 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                                                                                                                                                                                             | 12 500,00    | 12 500,00       | 12 500,00                     | 0,00                                      | 12 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 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                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 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                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 88 600,00    | 88 600,00       | 88 600,00                     | 0,00                                      | 88 600,00                                            | 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                                                                                                                                                                      | 18 400,00    | 18 400,00       | 18 400,00                     | 18 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 1 520 000,00 | 1 520 000,00    | 1 520 000,00                  | 1 520 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 98 700,00    | 98 700,00       | 98 700,00                     | 98 700,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 75 800,00    | 75 800,00       | 75 800,00                     | 0,00                                      | 75 800,00                                            | 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                                                                                                                                                                           | 75 800,00    | 75 800,00       | 75 800,00                     | 0,00                                      | 75 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 222 700,00   | 222 700,00      | 207 700,00                    | 61 280,00                                 | 146 420,00                                           | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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                                          |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 116 000,00   | 116 000,00      | 101 000,00                    | 40 580,00                                 | 60 420,00                                            | 15 000,00                  | 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 | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                              |                                  |                                               |  |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | 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 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                              |                                  |                                               |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                      | 2 100,00                                  | 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                                                                                                                             | 310,00       | 310,00          | 310,00                        | 310,00                                    | 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                                                                                                                                                          | 38 100,00    | 38 100,00       | 38 100,00                     | 38 100,00                                 | 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                                                                                                                                                    | 9 100,00     | 9 100,00        | 9 100,00                      | 0,00                                      | 9 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 48 620,00    | 48 620,00       | 48 620,00                     | 0,00                                      | 48 620,00                                            | 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                                                                                                                     | 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                                          |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 700,00       | 700,00          | 700,00                        | 0,00                                      | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                   | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 70,00        | 70,00           | 70,00                         | 70,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 100 700,00   | 100 700,00      | 100 700,00                    | 20 700,00                                 | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 2 000,00     | 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                                          |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 18 200,00    | 18 200,00       | 18 200,00                     | 18 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 1 796 535,00 | 1 796 535,00    | 1 543 209,00                  | 948 297,00                                | 594 912,00                                           | 0,00                       | 253 326,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 360 000,00   | 360 000,00      | 360 000,00                    | 0,00                                      | 360 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 360 000,00   | 360 000,00      | 360 000,00                    | 0,00                                      | 360 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 33 960,00    | 33 960,00       | 33 960,00                     | 22 960,00                                 | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 22 960,00    | 22 960,00       | 22 960,00                     | 22 960,00                                 | 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                                                                                                                                                    | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 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                                          |  |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 800,00     | 9 800,00        | 9 800,00                      | 0,00                                      | 9 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 9 800,00     | 9 800,00        | 9 800,00                      | 0,00                                      | 9 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan       | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                       |            | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                       |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                                                                                                                                                     | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       | 85214    |              | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 104 000,00 | 104 000,00      | 21 000,00                     | 0,00                                      | 21 000,00                                            | 0,00                       | 83 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 83 000,00  | 83 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 83 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 21 000,00  | 21 000,00       | 21 000,00                     | 0,00                                      | 21 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85215    |              | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 10 000,00  | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 10 000,00  | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85216    |              | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 104 500,00 | 104 500,00      | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 103 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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                                          |
|       |          | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 103 000,00 | 103 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 103 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85219    |              | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 866 546,00 | 866 546,00      | 862 946,00                    | 743 246,00                                | 119 700,00                                           | 0,00                       | 3 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 3 600,00   | 3 600,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 560 000,00 | 560 000,00      | 560 000,00                    | 560 000,00                                | 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                                                                                                                                                                        | 36 300,00  | 36 300,00       | 36 300,00                     | 36 300,00                                 | 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                                                                                                                                                                    | 107 182,00 | 107 182,00      | 107 182,00                    | 107 182,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 14 164,00  | 14 164,00       | 14 164,00                     | 14 164,00                                 | 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                                                                                                                                                                              | 25 200,00  | 25 200,00       | 25 200,00                     | 25 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 17 000,00  | 17 000,00       | 17 000,00                     | 0,00                                      | 17 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                                                                                                                                                               | 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                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 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                                          |
|       |          | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                         | 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                                          |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 200,00     | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 11 600,00  | 11 600,00       | 11 600,00                     | 0,00                                      | 11 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 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                                          |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                       | Plan       | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                             |            | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                             |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | 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 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |                                                                                                                                             |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                           | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 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                                          |
|       | 85228    |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 155 400,00 | 155 400,00      | 155 400,00                    | 155 400,00                                | 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                                                                                                          | 22 400,00  | 22 400,00       | 22 400,00                     | 22 400,00                                 | 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                                                                                       | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 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                                          |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 130 000,00 | 130 000,00      | 130 000,00                    | 130 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85230    |                 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 42 726,00  | 42 726,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 42 726,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 42 726,00  | 42 726,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 42 726,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85295    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 109 603,00 | 109 603,00      | 98 603,00                     | 26 691,00                                 | 71 912,00                                            | 0,00                       | 11 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 11 000,00  | 11 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 11 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 3 670,00   | 3 670,00        | 3 670,00                      | 3 670,00                                  | 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                                                                                       | 551,00     | 551,00          | 551,00                        | 551,00                                    | 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                                                                                                                    | 22 470,00  | 22 470,00       | 22 470,00                     | 22 470,00                                 | 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                                                                                                              | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                      | 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                                                                                                                     | 66 612,00  | 66 612,00       | 66 612,00                     | 0,00                                      | 66 612,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 854   |          |                 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 188 250,00 | 188 250,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 142 250,00                 | 46 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85404    |                 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                         | 142 250,00 | 142 250,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 142 250,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                    | 142 250,00 | 142 250,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 142 250,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85415    |                 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3240            | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85416    |                 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 45 000,00  | 45 000,00       | 0,00                          | 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                                          |
|       |          | 3240            | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 45 000,00  | 45 000,00       | 0,00                          | 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                                          |
| 855   |          |                 | Rodzina                                                                                                                                     | 632 446,00 | 632 446,00      | 188 871,00                    | 166 976,00                                | 21 895,00                                            | 0,00                       | 443 575,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85502    |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 553 726,00 | 553 726,00      | 110 391,00                    | 105 045,00                                | 5 346,00                                             | 0,00                       | 443 335,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan       | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |            | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | 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 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                     | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 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 | 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                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 443 335,00 | 443 335,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 443 335,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 39 600,00  | 39 600,00       | 39 600,00                     | 39 600,00                                 | 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                                                                                                                                                                        | 2 820,00   | 2 820,00        | 2 820,00                      | 2 820,00                                  | 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                                                                                                                                                                    | 61 585,00  | 61 585,00       | 61 585,00                     | 61 585,00                                 | 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                                                                                                                                                 | 1 040,00   | 1 040,00        | 1 040,00                      | 1 040,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 165,00   | 1 165,00        | 1 165,00                      | 0,00                                      | 1 165,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 300,00   | 1 300,00        | 1 300,00                      | 0,00                                      | 1 300,00                                             | 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                                                                                                                                                      | 681,00     | 681,00          | 681,00                        | 0,00                                      | 681,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 200,00     | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                   | 50,00      | 50,00           | 50,00                         | 0,00                                      | 50,00                                                | 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                                                                                                                                                                        | 50,00      | 50,00           | 50,00                         | 0,00                                      | 50,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 64 670,00  | 64 670,00       | 64 430,00                     | 61 931,00                                 | 2 499,00                                             | 0,00                       | 240,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 240,00     | 240,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 240,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 49 018,00  | 49 018,00       | 49 018,00                     | 49 018,00                                 | 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                                                                                                                                                                        | 2 776,00   | 2 776,00        | 2 776,00                      | 2 776,00                                  | 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                                                                                                                                                                    | 8 922,00   | 8 922,00        | 8 922,00                      | 8 922,00                                  | 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                                                                                                                                                 | 1 215,00   | 1 215,00        | 1 215,00                      | 1 215,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 400,00     | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                      | 0,00                                      | 1 200,00                                             | 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                                                                                                                                                      | 899,00     | 899,00          | 899,00                        | 0,00                                      | 899,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                     | 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                                          |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 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                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |              |                                                                                                                                                |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                                                                |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       | 85513    |              | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                     | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                     | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 900   |          |              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 9 298 700,00 | 7 156 200,00    | 7 126 200,00                  | 1 267 600,00                              | 5 858 600,00                                         | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 142 500,00      | 2 142 500,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90001    |              | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 2 745 100,00 | 2 245 100,00    | 2 245 100,00                  | 99 100,00                                 | 2 146 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 76 300,00    | 76 300,00       | 76 300,00                     | 76 300,00                                 | 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                                                                                                                 | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 13 900,00    | 13 900,00       | 13 900,00                     | 13 900,00                                 | 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                                                                                          | 1 900,00     | 1 900,00        | 1 900,00                      | 1 900,00                                  | 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                                                                                                                 | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                  | 240 000,00   | 240 000,00      | 240 000,00                    | 0,00                                      | 240 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 600 000,00   | 600 000,00      | 600 000,00                    | 0,00                                      | 600 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 1 200 000,00 | 1 200 000,00    | 1 200 000,00                  | 0,00                                      | 1 200 000,00                                         | 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                                                                                               | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 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                                          |
|       |          | 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                              | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                | 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                                          |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 500 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90002    |              | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 2 115 300,00 | 2 115 300,00    | 2 115 300,00                  | 115 300,00                                | 2 000 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 89 300,00    | 89 300,00       | 89 300,00                     | 89 300,00                                 | 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                                                                                                                 | 7 300,00     | 7 300,00        | 7 300,00                      | 7 300,00                                  | 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                                                                                                             | 16 300,00    | 16 300,00       | 16 300,00                     | 16 300,00                                 | 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                                                                                          | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                      | 2 400,00                                  | 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                                                                                                                        | 2 000 000,00 | 2 000 000,00    | 2 000 000,00                  | 0,00                                      | 2 000 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90003    |              | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                       | 622 000,00   | 622 000,00      | 622 000,00                    | 18 000,00                                 | 604 000,00                                           | 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                                                                                                             | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                     | 14 000,00                                 | 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                                                                                                                 | 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                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | 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 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |      |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 600 000,00   | 600 000,00      | 600 000,00                    | 0,00                                      | 600 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90004    |                 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 1 346 800,00 | 526 800,00      | 526 800,00                    | 164 800,00                                | 362 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 820 000,00                       | 820 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 132 200,00   | 132 200,00      | 132 200,00                    | 132 200,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 24 100,00    | 24 100,00       | 24 100,00                     | 24 100,00                                 | 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                                                                                                                        | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                      | 3 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 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 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 820 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 820 000,00                       | 820 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90005    |                 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 58 500,00    | 36 000,00       | 36 000,00                     | 0,00                                      | 36 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 22 500,00                        | 22 500,00                                                                                       | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 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 | 22 500,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 22 500,00                        | 22 500,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90006    |                 | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                                                              | 753 000,00   | 53 000,00       | 53 000,00                     | 0,00                                      | 53 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 700 000,00                       | 700 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 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 |
|       |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 700 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 700 000,00                       | 700 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90013    |                 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 105 000,00   | 105 000,00      | 105 000,00                    | 0,00                                      | 105 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 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                                          | 0,00 |
|       | 90015    |                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 545 000,00   | 445 000,00      | 445 000,00                    | 0,00                                      | 445 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                | 230 000,00   | 230 000,00      | 230 000,00                    | 0,00                                      | 230 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                    | 0,00                                      | 120 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                     | 0,00                                      | 90 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                          | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska    | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                        | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                             | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                        | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                                                                          | 987 500,00   | 987 500,00      | 957 500,00                    | 870 400,00                                | 87 100,00                                            | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 702 000,00   | 702 000,00      | 702 000,00                    | 702 000,00                                | 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                                                                 | 46 500,00    | 46 500,00       | 46 500,00                     | 46 500,00                                 | 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                                                             | 97 200,00    | 97 200,00       | 97 200,00                     | 97 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 14 100,00    | 14 100,00       | 14 100,00                     | 14 100,00                                 | 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                                                                       | 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                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                     | 0,00                                      | 18 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                        | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                        | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                     | 0,00                                      | 45 000,00                                            | 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                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 15 100,00    | 15 100,00       | 15 100,00                     | 0,00                                      | 15 100,00                                            | 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                                          | 8 600,00     | 8 600,00        | 8 600,00                      | 8 600,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                       | 2 516 700,00 | 2 516 700,00    | 256 700,00                    | 10 700,00                                 | 246 000,00                                           | 2 260 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92113    |           | Centra kultury i sztuki                                                                        | 1 620 000,00 | 1 620 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 620 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                               | 1 580 000,00 | 1 580 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 580 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2800      | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92116    |           | Biblioteki                                                                                     | 555 000,00   | 555 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 555 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                               | 555 000,00   | 555 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 555 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                        | 95 000,00    | 95 000,00       | 95 000,00                     | 0,00                                      | 95 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                        | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                        | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan       | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4340      | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                       | 80 000,00  | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 246 700,00 | 246 700,00      | 161 700,00                    | 10 700,00                                 | 151 000,00                                           | 85 000,00                  | 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 | 85 000,00  | 85 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 85 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 500,00     | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 200,00     | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 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                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 140 000,00 | 140 000,00      | 140 000,00                    | 0,00                                      | 140 000,00                                           | 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                                                                                                                                                                                                     | 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                                          |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 289 520,00 | 289 520,00      | 249 520,00                    | 154 520,00                                | 95 000,00                                            | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92695    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 289 520,00 | 289 520,00      | 249 520,00                    | 154 520,00                                | 95 000,00                                            | 40 000,00                  | 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 | 40 000,00  | 40 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 111 600,00 | 111 600,00      | 111 600,00                    | 111 600,00                                | 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                                                                                                                                                                                             | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00                      | 9 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 21 000,00  | 21 000,00       | 21 000,00                     | 21 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 920,00   | 2 920,00        | 2 920,00                      | 2 920,00                                  | 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                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 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                                          |

| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa                   | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-----------------|----------|-----------|-------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                 |          |           |                         |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|                 |          |           |                         |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | 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 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                 |          |           |                         |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1               | 2        | 3         | 4                       | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|                 |          | 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                                          |
|                 |          | 4300      | Zakup usług pozostałych | 70 000,00     | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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                                          |
| Wydatki ogółem: |          |           |                         | 57 430 664,00 | 48 496 164,00   | 35 301 193,00                 | 21 217 720,00                             | 14 083 473,00                                        | 11 392 770,00              | 1 602 201,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 200 000,00    | 8 934 500,00      | 8 934 500,00                     | 48 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |

Tabela 7

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2026 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość           |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>50 246,00</b>  |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 50 246,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 38 791,31         |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 3 297,82          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 7 125,69          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 031,18          |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                  | <b>804,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 804,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 804,00            |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                         | <b>1 762,00</b>   |
|               | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                         | 1 762,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 722,07            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 122,24            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 17,69             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 900,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>10 332,00</b>  |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 10 332,00         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 10 332,00         |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>526 050,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 513 000,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 443 335,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 10 800,00         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 56 135,00         |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 265,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 165,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 1 300,00          |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 50,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 50,00             |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 13 000,00         |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 13 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>589 194,00</b> |

## Plan zadań inwestycyjnych w 2026 roku

Tabela nr 8

| Lp  | Nazwa zadania / przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                                  | Lata realizacji | Dział | Rozdział | §    | Planowane nakłady na 2026 rok |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------|------|-------------------------------|
| 1.  | Projekt i wykonanie przedsięwzięcia w zakresie zaopatrzenia Podkowy Leśnej w wodę pitną                                                                                                                                                                                          | 2023-2026       | 400   | 40002    | 6050 | 100 000,00                    |
| 2.  | Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta Podkowa Leśna.                                                                                                                                                                                                                        | 2026            | 600   | 60016    | 6050 | 1 900 000,00                  |
| 3.  | Przebudowa ciągu ulicy Kwiatowej i ulicy Paproci w Podkowie Leśnej                                                                                                                                                                                                               | 2025-2026       | 600   | 60016    | 6050 | 1 000 000,00                  |
| 5.  | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę gminnych dróg w Podkowie Leśnej                                                                                                                                                                                                | 2025-2030       | 600   | 60016    | 6050 | 250 000,00                    |
| 6.  | Rozbudowa monitoringu miejskiego                                                                                                                                                                                                                                                 | 2026            | 754   | 75495    | 6050 | 40 000,00                     |
| 7.  | Renowacja budynku dawnego Kasyna wraz z najbliższym otoczeniem parku miejskiego                                                                                                                                                                                                  | 2025-2026       | 900   | 90004    | 6050 | 620 000,00                    |
| 8.  | Przebudowa Ogrodu Matki i Dziecka w Podkowie Leśnej-plac zabaw dla dzieci                                                                                                                                                                                                        | 2026            | 900   | 90004    | 6050 | 200 000,00                    |
| 9.  | Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów                                                                                                                                                                                                             | 2020-2026       | 900   | 90005    | 6230 | 22 500,00                     |
| 10. | Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11                                                                                                                                                                                     | 2018-2026       | 900   | 90006    | 6050 | 700 000,00                    |
| 11. | Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia w mieście Podkowa Leśna                                                                                                                                                                                                             | 2026            | 900   | 90015    | 6050 | 100 000,00                    |
| 12. | Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna                                                                                                                                                                                                                | 2026            | 750   | 75023    | 6050 | 80 000,00                     |
| 13. | Przebudowa drogi gminnej ul. Głównej i ul. Sarniej w Podkowie Leśnej-etap II ul. Sarnia                                                                                                                                                                                          | 2025-2026       | 600   | 60016    | 6050 | 1 300 000,00                  |
| 14. | Przebudowa drogi gminnej ul. Głównej i ul. Sarniej w Podkowie Leśnej-etap III ul. Główna od ul. Sarniej do ul. Wiewiórek                                                                                                                                                         | 2025-2026       | 600   | 60016    | 6050 | 1 300 000,00                  |
| 15. | Budowa schodów w ciągu ul.Sowiej w Podkowie Leśnej                                                                                                                                                                                                                               | 2025-2026       | 600   | 60016    | 6050 | 80 000,00                     |
| 16. | Opracowanie koncepcji trasy rowerowej przebiegającej wzdłuż linii kolejowej WKD na odc.od stacji WKD Grodzisk Mazowiecki Radońska do granicy administracyjnej miasta Warszawa w gminie Michałowice(skrzyżowanie z ul. Badyłarską) w zakresie koncepcji na terenie Podkowy Leśnej | 2025-2026       | 600   | 60095    | 6050 | 44 000,00                     |
| 17. | Budowa infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście                                                                                                                                                                                                           | 2025-2026       | 600   | 60016    | 6050 | 300 000,00                    |
| 18. | Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Podkowa Leśna                                                                                                                                                                                                                | 2026            | 900   | 90001    | 6050 | 500 000,00                    |
| 19. | Opracowanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego mieszkalnego w Podkowie Leśnej                                                                                                                                                                                          | 2026            | 700   | 70005    | 6050 | 70 000,00                     |
| 20. | Budowa kolumbarium na Cmentarzu Miejskim                                                                                                                                                                                                                                         | 2026            | 710   | 71035    | 6050 | 100 000,00                    |
| 21. | Strefa Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna                                                                                                                                                                                                                       | 2023-2026       | 600   | 60019    | 6050 | 180 000,00                    |
| 22. | Projekt pn."Cyberbezpieczny Samorząd"                                                                                                                                                                                                                                            | 2025-2026       | 750   | 75023    | 6058 | 36 000,00                     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 750   | 75023    | 6059 | 12 000,00                     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |       |          |      | <b>8 934 500,00</b>           |

Tabela nr 9

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych

| Projekt | Kategorie interwencji funduszy strukturalnych | klasyfikacja działań, rozdział | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki |               |                            |           |             |                     |                                               |                    |           |           |
|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------|----------------------------|-----------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
|         |                                               |                                |                                                                    | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE | Wydatki Razem     | Wydatki razem | 2025                       |           |             |                     |                                               |                    |           |           |
|         |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                   |               | środki z budżetu krajowego |           |             | Środki z budżetu UE |                                               |                    |           |           |
|         |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                   |               | z tego źródła finansowania |           |             | Wydatki razem       | z tego źródła finansowania                    |                    |           |           |
|         |                                               |                                |                                                                    |                            |                     |                   |               | pożyczki                   | obligacje | pozostałe** |                     | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
|         |                                               |                                | 6+7                                                                |                            |                     | 9+13              | 10+11+12      |                            |           |             | 14+15+16+17         |                                               |                    |           |           |
| 2       | 3                                             | 4                              | 5                                                                  | 6                          | 7                   | 8                 | 9             | 10                         | 11        | 12          | 13                  | 14                                            | 15                 | 16        | 17        |

Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)

Priorytet:

Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

|                          |  |              |            |            |            |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |
|--------------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|------------|
| Cyberbezpieczny Samorząd |  | 750<br>75023 | 385 500,00 | 101 000,00 | 284 500,00 | 385 500,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 | 284 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 500,00 |
| 2025                     |  |              | 337 500,00 | 89 000,00  | 248 500,00 | 337 500,00 | 89 000,00  |      |      | 89 000,00  | 248 500,00 |      |      |      | 248 500,00 |
| 2026                     |  |              | 48 000,00  | 12 000,00  | 36 000,00  | 48 000,00  | 12 000,00  |      |      | 12 000,00  | 36 000,00  |      |      |      | 36 000,00  |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Tabela 10

**Dotacje i wpłaty na państwowe fundusze celowe z budżetu miasta Podkowa Leśna  
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2026 r.**

| Lp | Nazwa jednostki                                                                              | kwota zł  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Komenda Powiatowa Policji-Posterunek Policji w Podkowie Leśnej dział 754 rozdz. 75404 § 2300 | 20 000,00 |
| 2. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dział 754 rozdział 75411 § 2300                 | 20 000,00 |
|    | ogółem                                                                                       | 40 000,00 |

Tabela 11

**Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2026 r.**

| Lp | Wyszczególnienie                                                                                    | §     | kwota        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
|    | <b>Przychody razem</b>                                                                              |       | 8 434 603,60 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                         | § 950 | 1 976 000,60 |
| 2. | Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne (art.217 ust.2 pkt 8 uofp) | § 957 | 6 458 603,00 |
| 3. | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp                       | § 905 | 0,00         |
|    | <b>Rozchody razem</b>                                                                               |       | 675 555,60   |
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych kredytów                                                               | § 992 | 675 555,60   |

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2026 roku**

| Lp                                                 | Nazwa jednostki                                                                                                                                                                                                          | dział | rozdział | §    | kwota dotacji        | w tym:        |                      |                   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------|
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |       |          |      |                      | przedmiotowej | podmiotowej          | celowej           |
| I                                                  | <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                                            |       |          |      |                      |               |                      |                   |
| 1.                                                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-dotacja dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich                                                                                                   | 921   | 92113    | 2480 | 1 580 000,00         |               | 1 580 000,00         |                   |
| 2.                                                 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                           | 921   | 92113    | 2800 | 40 000,00            |               |                      | 40 000,00         |
| 3.                                                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej                                                                                    | 921   | 92116    | 2480 | 555 000,00           |               | 555 000,00           |                   |
| RAZEM jednostki sektora publicznego                |                                                                                                                                                                                                                          |       |          |      | <b>2 175 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2 135 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  |
| II                                                 | <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                                      |       |          |      |                      |               |                      |                   |
| 1.                                                 | Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej                                                                                                                                                                             | 801   | 80101    | 2540 | 4 302 400,00         |               | 4 302 400,00         |                   |
| 2.                                                 | Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 801   | 80103    | 2540 | 257 500,00           |               | 257 500,00           |                   |
| 3.                                                 | Dotacje dla niepublicznych przedszkoli                                                                                                                                                                                   | 801   | 80104    | 2540 | 635 740,00           |               | 635 740,00           |                   |
| 4.                                                 | Dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                        | 801   | 80106    | 2540 | 370 850,00           |               | 370 850,00           |                   |
| 5.                                                 | Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dla realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 801   | 80149    | 2540 | 836 650,00           |               | 836 650,00           |                   |
| 6.                                                 | Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy                                                                                              | 801   | 80150    | 2540 | 2 517 380,00         |               | 2 517 380,00         |                   |
| 7.                                                 | Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                                                                    | 854   | 85404    | 2540 | 142 250,00           |               | 142 250,00           |                   |
| 8.                                                 | Dotacje celowe udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                       | 851   | 85154    | 2360 | 15 000,00            |               |                      | 15 000,00         |
| 9.                                                 | Dotacje celowe udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                       | 921   | 92195    | 2360 | 85 000,00            |               |                      | 85 000,00         |
| 10.                                                | Dotacje celowe udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                       | 926   | 92695    | 2360 | 40 000,00            |               |                      | 40 000,00         |
| 11.                                                | Dotacja celowa dla mieszkańców na wymianę kotłów w ramach zadania "Podkowa Leśna zwalcza smog"                                                                                                                           | 900   | 90005    | 6230 | 22 500,00            |               |                      | 22 500,00         |
| 12.                                                | Dotacja celowa na dofinansowanie działalności OSP                                                                                                                                                                        | 754   | 75412    | 2820 | 15 000,00            |               |                      | 15 000,00         |
| Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych |                                                                                                                                                                                                                          |       |          |      | <b>9 240 270,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>9 062 770,00</b>  | <b>177 500,00</b> |
| <b>SUMA DOTACJI</b>                                |                                                                                                                                                                                                                          |       |          |      | <b>11 415 270,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>11 197 770,00</b> | <b>217 500,00</b> |

## **Objaśnienia do uchwały budżetowej miasta Podkowa Leśna na 2026 r.**

### **Budżet miasta na 2026 rok planuje się następująco:**

**Dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 49.671.616,00 zł, w tym:** dochody bieżące w wysokości 49.605.616,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 66.000,00 zł.

**Wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 57.430.664,00 zł, w tym:** wydatki bieżące w wysokości 48.496.164,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8.934.500,00 zł.

Rozchody (raty kapitałowe od zaciągniętego kredytu i pożyczki) planowane są w wysokości 675.555,60 zł. Rozchody zostaną spłacone z wolnych środków. Rozchody stanowią spłatę pożyczki zaciągniętej w 2020 i 2021 roku na budowę przedszkola oraz kredytu inwestycyjnego z roku 2021.

Deficyt budżetu miasta planowany jest w kwocie 7.759.048,00 zł pokryty zostanie wolnymi środkami w wysokości 1.300.445,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych pomniejszoną o środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp w wysokości 6.458.603,00 zł.

## **Dochody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2026 r.**

Dochody budżetu na 2025 r. zostały zaplanowane w oparciu o:

- wykonanie dochodów w okresie 2023-2024 oraz w okresie trzech kwartałów 2025 r.,
- informacji Ministerstwa Finansów o planowanej na 2026 r. kwocie dochodów miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- informacji Ministerstwa Finansów o projektowanej wysokości subwencji ogólnej dla miasta Podkowy Leśnej na 2026 r.,
- informacji Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dotacjach celowych i dotacjach na zadania własne przyznanych miastu Podkowa Leśna na 2026 r.

## **A. Dochody bieżące**

### **I. Wpływy z podatków i opłat**

Do budżetu miasta wpływają podatki i opłaty realizowane przez Miasto oraz przez Urzędy Skarbowe.

Do podatków i opłat pobieranych przez Miasto Podkowa Leśna należą:

|                                                                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Podatek od nieruchomości                                                                                              | 2.320.000,00 zł |
| 2. Podatek rolny                                                                                                         | 500,00 zł       |
| 3. Podatek leśny                                                                                                         | 41.000,00 zł    |
| 4. Podatek od środków transportowych                                                                                     | 1.500,00 zł     |
| 5. Opłata skarbową                                                                                                       | 35.000,00 zł    |
| 6. Opłata targowa                                                                                                        | 400,00 zł       |
| 7. Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkohol oraz z częściowej opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 122.000,00 zł   |
| 8. Opłata za zajęcie pasa drogowego                                                                                      | 260.000,00 zł   |
| 9. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                         | 1.200.000,00 zł |
| 10. Opłata za miejsce na cmentarzu                                                                                       | 40.000,00 zł    |
| 11. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska                                                                           | 500,00 zł       |
| 12. Wpływy z tyt. odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                 | 40.000,00 zł    |
| 13. Wpływy z tyt. opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego                                                       | 530.000,00 zł   |
| 14. Wpływy z tyt. zwrotu kosztów upomnień                                                                                | 3.050,00 zł     |
| 15. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                | 17.000,00 zł    |

Planuje się wpływy z powyższych tytułów w wysokości łącznej **4.610.950,00 zł**

Ponadto planowane podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do budżetu miasta przedstawiają się następująco:

|                                                                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych planowane są w wysokości | 65.000,00 zł  |
| Podatek od spadków i darowizn planowany jest w wysokości                                                         | 102.000,00 zł |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych planowany jest w wysokości                                                  | 742.000,00 zł |

Łącznie z tytułu podatków i opłat planowane są wpływy w wysokości **5.519.950,00 zł.**

### **II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Projektowane dochody miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministerstwa Finansów mają wynieść **24.568.364,00 zł**. Do budżetu na 2026 r. przyjęto całą kwotę.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych działających na terenie miasta zaplanowano w kwocie **148.488,00 zł**.

### **III. Subwencja ogólna z budżetu państwa**

Minister Finansów przekazał informację o planowanej subwencji ogólnej dla Miasta Podkowa Leśna na 2026 r. Ma ona wynieść **14.914.904,00 zł**. Do planu budżetu przyjęto całą kwotę.

### **IV. Dochody z mienia gminy**

Wpływy z tytułu dzierżawy terenu i najmu lokali użytkowych planowane są w wysokości **800.000,00 zł**.

### **V. Dotacje celowe i środki na dofinansowanie**

W ramach dotacji celowych oraz środków na dofinansowanie planuje się uzyskać kwotę **767.300,00 zł** w tym na :

- realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 714.488,00 zł
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 52.008,00 zł
- prowadzenie stałego rejestru wyborców 804,00 zł

### **VI. Pozostałe dochody**

Planowane wpływy z tyt. pozostałych dochodów wynoszą łącznie **2.886.610,00 zł** i przedstawiają się następująco:

Wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze 24.000,00 zł

Wpływy z tyt. odpłatności za korzystanie z wodociągu 660.000,00 zł

Wpływy z tyt. odpłatności za korzystanie z kanalizacji sanitarnej 1.500.000,00 zł

Wpływy z odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 4.800,00 zł

Wpłaty z tyt. odsetek od nieterminowych płatności z tyt. podatków i opłat 11.100,00 zł

Wpłaty z tytułu pozostałych odsetek 4.900,00 zł

Wpływy z tyt. zwrotu za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Podkowy Leśnej a zamieszkałe w innych miejscowościach 610.000,00 zł

Udział w zwrocie zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1.000,00 zł

Udział w dochodzie związanym z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w planowanej wysokości 10,00 zł

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 3.500,00 zł

Wpływy z tyt. różnych dochodów planowane są w wysokości 67.300,00 zł w tym: Prowizje od terminowo zapłaconych składek ZUS i przekazanych podatków do urzędów skarbowych kwota 3.300,00 zł; Opłaty za media przez najemców lokali użytkowych kwota 64.000,00 zł;

#### **B. Dochody majątkowe**

**w wysokości łącznej 66.000,00 zł w tym:**

Do dochodów majątkowych zalicza się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które planowane są w wysokości **66.000,00 zł**.

## **Wydatki budżetu miasta Podkowa Leśna w 2026 r.**

Planowane wydatki budżetu miasta na 2026 rok w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym przewidziano wpłaty w wysokości **40,00 zł** 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.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

#### **Rozdział 40002 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę**

W dziale tym znajdują się wydatki związane z administrowaniem, eksploatacją, obsługą i konserwacją sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody i wynoszą **1.109.800,00 zł** w tym:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 100.800,00 zł dla pracowników obsługujących system zaopatrzenia w wodę.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej wysokości 744.000,00 zł w tym:

Zakupy materiałów 30.000,00 zł, na zakup energii 210.000,00 zł, na zakup usług remontowych 300.000,00 zł, na zakup usług pozostałych 300.000,00 zł (np. monitoring SUW, kontrola instalacji wodomierzy, usługa zdalnego odczytu wodomierzy), 5.000,00 zł na zakup usług telekomunikacyjnych, na różne opłaty i składki 25.000,00 zł (opłata za dozór techniczny SUW, opłaty za pobór wód podziemnych, opłata za urządzenia w pasie drogowym, badania jakości wody), podatek VAT 15.000,00 zł, na koszty postępowania sądowego 4.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczono kwotę **100.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Projekt i wykonanie przedsięwzięcia w zakresie zaopatrzenia Podkowy Leśnej w wodę pitną”.

## **Dział 600     Transport i łączność**

### **Rozdział 60004     Lokalny transport zbiorowy**

Na zakup usług w tym m.in. dopłaty do biletów WKD dla seniorów 65+ oraz dzieci i młodzieży w obrębie miasta kwota **30.000,00 zł**.

### **Rozdział 60016     Drogi publiczne gminne**

W rozdziale drogi publiczne gminne na wydatki bieżące zaplanowano łącznie **6.665.000,00 zł**, w tym:

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 3.000,00 zł zlecniodawców w zakresie obsługi dróg.

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w łącznej wysokości 312.000,00 zł w tym: 10.000,00 zł na zakup materiałów (znaki, lustra), 200.000,00 zł na zakup usług remontowych, 320.000,00 zł zakup pozostałych usług (w tym-zimowe utrzymanie dróg), 2.000,00 zł na różne opłaty np. opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi.

#### **Na zadania inwestycyjne łącznie     6.130.000,00 zł :**

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta Podkowa Leśna” przeznaczono kwotę 1.900.000,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu ulicy Kwiatowej i ulicy Paproci w Podkowie Leśnej” przeznaczono kwotę 1.000.000,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę gminnych dróg w Podkowie Leśnej” przeznaczono kwotę 250.000,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Głównej i ulicy Sarniej w Podkowie Leśnej -etap II ul. Sarnia”, zaplanowano kwotę 1.300.000,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Głównej i ulicy Sarniej w Podkowie Leśnej -etap III ul. Główna od ul. Sarniej do ul. Wiewiórek” zaplanowano kwotę 1.300.000,00 zł

Na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa schodów w ciągu ul. Sowiej w Podkowie Leśnej” zaplanowano kwotę 80.000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne pn.” Budowa infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście” zaplanowano kwotę 300.000,00 zł.

### **Rozdział 60019     Płatne parkowanie**

W ramach rozdziału planowana jest inwestycja pn.” Strefa Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna” w kwocie 180.000,00 zł.

### **Rozdział 60095     Pozostała działalność**

W ramach rozdziału planuje się zadanie inwestycyjne pn.”Opracowanie koncepcji trasy rowerowej przebiegającej wzdłuż linii kolejowej WKD na odc. od stacji WKD

grodzisk Mazowiecki Radońska do granicy administracyjnej miasta Warszawa w gminie Michałowice (skrzyżowanie z ul. Badyłarską) w zakresie koncepcji na terenie Podkowy Leśnej”. Planowany koszt przedsięwzięcia 44.000,00 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę **820.000,00 zł**, w tym na:  
Na umowy zlecenia 5.000,00 zł, zakup materiałów 14.000,00 zł, zakup energii 130.000,00 zł, na bieżące konserwacje i naprawy w lokalach należących do zasobów miasta 35.000,00 zł, na usługi pozostałe 80.000,00 zł (np. czyszczenie rynien, odśnieżanie dachów, przeglądy budynków, kominów, instalacji), opłaty za usługi telekomunikacyjne 3.000,00 zł, na zakup ekspertyz i analiz 4.000,00 zł, różne opłaty i składki 65.000,00 zł (w tym np. ubezpieczenie mienia), podatek VAT 200.000,00 zł na odszkodowania dla osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi 280.000,00 zł, koszty postępowania sądowego 4.000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.” Opracowanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego mieszkalnego w Podkowie Leśnej w kwocie **70.000,00 zł**.

### **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Na wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczono **kwotę 229.000,00 zł** w tym na: zakup materiałów 10.000,00 zł, zakup energii 130.000,00 zł, na bieżące konserwacje i naprawy w lokalach mieszkaniowych 50.000,00 zł, na usługi pozostałe 35.000,00 zł (np. czyszczenie rynien, odśnieżanie dachów, przeglądy budynków, kominów, instalacji) oraz kwota 4.000,00 zł na koszty postępowania sądowego.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Na wydatki w tym dziale przeznaczono **372.500,00 zł**, w tym na:

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 261.000,00 zł**

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 11.000,00 zł oraz na pozostałe usługi, w tym związane z planem ogólnym kwota 250.000,00 zł.

### **Rozdział 71035 Cmentarze 111.500,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 111.500,00 zł.

Kwota przeznaczona jest na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza, w tym zakup materiałów 1.500,00 zł oraz usługi 5.000,00 zł i podatek VAT 5.000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kolumbarium na Cmentarzu Miejskim” kwota 100.000,00 zł

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Na wydatki tego działu przeznaczono **7.663.096, 00 zł** w tym na:

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

**50.246,00 zł** na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi za wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

### **Rozdział 75022 Rady Gmin**

Wydatki Rady Miasta w łącznej wysokości **609.250,00 zł** w tym:

Diety radnych 310.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 181.500,00 zł, umowy zlecenia (nagrywanie sesji, protokołowanie komisji) 20.000,00 zł, zakup materiałów 20.000,00 zł, zakup art. żywnościowych 3.000,00 zł, zakup usług pozostałych 70.000,00 zł (np. serwis oprogramowania e-sesja, transkrypcja sesji Rady Miasta), 750,00 zł usługi telekomunikacyjne oraz podróże służbowe zagraniczne 4.000,00 zł.

### **Rozdział 75023 Urzędy Gmin**

Na wydatki Urzędu Miasta przeznaczono łącznie **kwotę 6.122.700,00 zł**, w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **4.936.700,00 zł** w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.740.500,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 283.400,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 757.400 zł, umowy zlecenia 110.000,00 zł, wpłaty na PPK 27.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące łącznie **1.058.000,00 zł**, w tym:

Świadczenia związane z BHP 12.000,00 zł

Wpłaty na PFRON 30.000,00 zł.

Zakupy materiałów i wyposażenia 180.000,00 zł (zakup materiałów biurowych, czasopism, książek, zakup wyposażenia i sprzętu biurowego, zakup programów, licencji, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych, art. chemicznych itd.), Zakup środków żywności 17.000,00 zł.

Zakup energii 100.000,00 zł.

Zakup usług remontowych i konserwacyjnych 10.000,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych 7.000,00 zł.

Zakup usług pozostałych 500.000,00 zł (usługi bankowe, usługi pocztowe, asysta serwisowa oprogramowania i usługi informatyczne, monitoring urzędu, konserwacja urządzeń technicznych typu ksero, drukarki, wyrabianie pieczętek, podpisy elektroniczne, opieka BHP, ogłoszenia w prasie, usługi doradcze i audytowe, obsługa prawna.

Opłaty za usługi telekomunikacyjne 18.000,00 zł.

Podróże krajowe i zagraniczne 36.000,00 zł.

Różne opłaty i składki 1.000,00 zł.  
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 105.000,00 zł.  
Koszty postępowania sądowego 2.000,00 zł.  
Szkolenia pracowników 40.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki inwestycyjne w tym na:  
„Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna” w kwocie **80.000,00 zł.**  
„Projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie **48.000 zł.** Zadanie dofinansowane jest ze środków UE

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek**

Na promocję miasta planowane jest wydatkowanie kwoty łącznie **209.500,00 zł** tym na: między innymi utrzymanie serwera i domeny (strona www), druk biuletynu informacyjnego miasta, zakup materiałów promocyjnych, wydawnictwa promocyjne, organizacja imprez promujących Miasto Podkowa Leśna np. Jarmark Bożonarodzeniowy

### **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Łącznie planuje się wydatkować kwotę **581.400,00 zł** na koszty utrzymania Centrum Usług Wspólnych obsługujących jednostki oświatowe tj. 3 etaty pracownicze, koszty wyjazdów służbowych, materiały biurowe, koszty usług informatycznych, usługi pocztowe, koszty zakupu sprzętu biurowego i komputerowego, usługi RODO.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału planuje się wydatkować kwotę **90.000,00 zł** na:  
Składki w organizacjach samorządowych kwota 30.000,00 zł, zakupy materiałów 10.000,00 zł, zakup usług pozostałych 20.000,00 zł, zakup usług ekspertyz i analiz 10.000,00 zł, koszty postępowania sądowego 20.000,00 zł.

## **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### **Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej**

Planuje się wydatkować kwotę **804,00 zł** z dotacji na zadania zlecone, jako dofinansowanie wynagrodzenia pracownika w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w ramach realizacji zadań zleconych gminom przez organy państwa.

### **Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa**

Na zadania zlecone w ramach wydatków na kwalifikację wojskową planowana jest kwota **1.762,00 zł**.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano łączne wydatki w kwocie **110.000,00 zł** w tym:

### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji**

**20.000,00 zł** wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na Posterunek Policji w Podkowie Leśnej na dofinansowanie godzin ponadnormatywnych oraz nagród i premii.

### **Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Straży Pożarnej**

**20.000,00 zł** wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania jednostki, zakupy wyposażenia.

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**15.000,00 zł** na dotację celową dla ochotniczej straży pożarnej.

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Na zadania związane z obsługą, konserwacją urządzeń monitoringu miejskiego planowane jest wydatkowanie środków w wysokości **15.000,00 zł** oraz w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego planuje się wydatkować środki w wysokości **40.000,00 zł** w ramach zadania inwestycyjnego.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**200.000,00 zł** spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe łącznie 210.000,00 zł**

**70.000,00 zł** rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki

**140.000,00 zł** rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Łączne wydatki tego działu wynoszą **24.779.811,00 zł**

### **Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa 8.222.180,00 zł w tym:**

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK przeznacza się kwotę **7.1139.230,00 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) przeznacza się kwotę **261.700,00 zł**

Na wpłaty do PFRON 3.000,00 zł, na wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 245.050,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe kwota 27.700,00 zł  
Nagrody konkursowe 3.500,00 zł  
Zakup materiałów i wyposażenia 60.000,00 zł  
Zakup środków żywności 1.000,00 zł  
Zakup środków dydaktycznych 20.000,00 zł  
Zakup energii 240.000,00 zł  
Zakup usług remontowych 95.000,00 zł  
Zakup usług zdrowotnych 4.000,00 zł.  
Zakup usług pozostałych 110.000,00 zł (np. usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, wywozu nieczystości, usługi dostaw wody i odprowadzania ścieków , usługi RODO).  
Zakup usług telekomunikacyjnych 5.000,00 zł  
Podróże służbowe 2.000,00 zł,  
Różne opłaty 2.000,00 zł  
Szkolenia pracowników 3.000,00 zł

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej**

Zwrot dotacji udzielanych oddziałom przedszkolnym przy szkole podstawowej (dot. dzieci zameldowanych w Podkowie Leśnej, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych miejscowościach) planuje się w wysokości **10.000,00 zł.**

### **Rozdział 80104 Przedszkole**

Na działalność Przedszkola Miejskiego planuje się wydatkować kwotę **3.247.730,00 zł**, w tym na:

Wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i PPK w wysokości 2.102.860,00 zł  
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) 84.500,00 zł  
Wydatki bezosobowe 9.000,00 zł  
Nagrody konkursowe 1.000,00 zł  
Zakup materiałów i wyposażenia 28.000,00 zł  
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 800,00 zł  
Zakup środków żywności 1.000,00 zł  
Zakup środków dydaktycznych 11.200,00 zł  
Zakup energii 110.000,00 zł  
Zakup usług remontowych 5.500,00 zł  
Zakup usług zdrowotnych 4.000,00 zł  
Zakup usług pozostałych 45.000,00 zł (usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, Usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków, usługi RODO itp.)  
Opłaty za usługi telekomunikacyjne 3.000,00 zł  
Podróże służbowe 2.000,00 zł

Różne opłaty i składki 4.500,00 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 80.200,00 zł

Szkolenia pracowników 2.000,00 zł

Ponadto w ramach tego rozdziału planuje się wydatkować kwotę 166.030,00 zł na zwrot dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom (dotyczy dzieci zameldowanych w Podkowie Leśnej, a uczęszczających do przedszkoli w innych miejscowościach).

### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Zwrot dotacji udzielanych punktom przedszkolnym (dot. dzieci zameldowanych w Podkowie Leśnej, a uczęszczających do punktów przedszkolnych w innych miejscowościach) planowane w wysokości **15.000,00 zł.**

### **Rozdział 80107 Świetlice Szkolne**

Wydatki na prowadzenie świetlicy szkolnej (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) zaplanowano w wysokości **770.650,00 zł.**

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do miejsc nauki oraz dowóz dzieci z Dębaka w planowanej wysokości **294.900,00 zł.**

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planuje się wydatki w wysokości **65.900,00 zł.**

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Planuje się wydatkować kwotę **700.776,00 zł** na koszty usługi żywienia dzieci.

### **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach**

Planuje się wydatkować kwotę **271.900,00 zł**, w tym na:

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK kwota 240.400,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) 16.500,00 zł

Zakup środków dydaktycznych 6.000,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.000,00 zł

### **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych**

Planuje się wydatkować kwotę **2.184.455,00 zł**, w tym na:

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK kwota 1.958.255,00 zł  
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) 105.500,00 zł  
Zakup materiałów i wyposażenia 12.500,00 zł  
Zakup środków dydaktycznych 15.000,00 zł  
Zakup energii 3.000,00 zł  
Zakup usług zdrowotnych 500,00 zł  
Zakup usług pozostałych 1.000,00 zł  
Podróże służbowe 100,00 zł  
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88.600,00 zł.

### **Rozdział 80195      Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału planowana jest do wydatkowania kwota **75.800,00 zł** na odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników szkoły.

### **Ponadto w dziale 801 zostaną wypłacone dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 8.920.520,00 zł, w tym:**

4.302.400,00 zł    dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty Szkoła Podstawowa  
257.500,00 zł    dotacja dla oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej  
635.740,00 zł    dotacja dla niepublicznego przedszkola  
370.850,00 zł    dotacja dla innych form wychowania przedszkolnego  
836.650,00 zł    dotacja dla realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego  
2.517.380,00 zł    dotacja dla realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w niepublicznych szkołach podstawowych.

### **Dział 851      Ochrona zdrowia**

Łącznie w dziale tym przeznaczono **222.700,00 zł**, w tym:

#### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Na program zwalczania narkomanii przeznaczono kwotę **6.000,00 zł**

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na program zwalczania problemów alkoholowych przeznaczono kwotę **116.000,00 zł** w tym na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działania profilaktyczne, warsztaty profilaktyczno-edukacyjne oraz na dotacje dla fundacji i stowarzyszeń realizujących zadania zlecone przez miasto.

## **Rozdział 85195      Pozostała działalność**

Na zadania związane z profilaktyką zdrowotną dla mieszkańców (np. rehabilitacja, szczepienia, itp.) przeznaczono kwotę **100.700,00 zł**.

## **Dział 852    Pomoc społeczna**

**Łącznie w tym dziale przeznaczono na wydatki kwotę 1.796.535,00 zł, w tym z dotacji celowych z budżetu państwa kwota 185.838,00 zł oraz środki własne gminy kwota 1.610.697,00 zł.**

**Rozdział 85202    „Domy Pomocy Społecznej”** planuje się wydatkować kwotę **360.000,00 zł** na częściowe opłacenie pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej.

## **Rozdział 85205    „Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej”**

Na realizację zadania planuje się wydatkować kwotę **33.960,00 zł**.

**Rozdział 85213    „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”**

Planuje się wydatkować środki w wysokości **9.800,00 zł**.

**Rozdział 85214    „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”**

Planuje się wydatkować środki w wysokości **104.000,00 zł** na zasiłki okresowe, zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki celowe zwrotne.

## **Rozdział 85215    „Dodatki mieszkaniowe”**

Planuje się wydatkować kwotę **10.000,00 zł** na dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne.

## **Rozdział 85216    „Zasiłki stałe”**

Planuje się wydatkować środki w wysokości **104.500,00 zł** na zasiłki stałe oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

## **Rozdział 85219    „Ośrodki pomocy społecznej”**

Na utrzymanie ośrodka planuje się wydatkować kwotę **866.546,00 zł** w tym na:

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK    kwota 718.046,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.600,00 zł (świadczenia BHP)

Wydatki bezosobowe 25.200,00 zł

Zakupy materiałów i wyposażenia 17.000,00 zł

Zakup usług remontowych 1.000,00 zł

Zakup energii 10.000,00 zł  
Zakup usług zdrowotnych 900,00 zł  
Zakup usług pozostałych 60.000,00 zł (np. usługi pocztowe, informatyczne, dostawy wody, odprowadzania ścieków).  
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 zł  
Zakup usług ekspertyz i analiz 500,00 zł  
Podróże służbowe 10.000,00 zł  
Różne opłaty i składki 200,00 zł  
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11.600,00 zł  
Koszty postępowania sądowego 500,00 zł  
Szkolenia pracowników 5.000,00 zł.

**Rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"**

Na świadczenie usług opiekuńczych dla osób chorych i wymagających pomocy osób drugich planuje się wydatkować środki w wysokości **155.400,00 zł**.

**Rozdział 85230 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu planuje się kwotę **42.726,00 zł**.

**Rozdział 85295 „Pozostała działalność”**

Na realizację prac społecznie użytecznych oraz na działalność na rzecz seniorów w mieście planuje się wydatkować środki w wysokości **109.603,00 zł**.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Łącznie w dziale przeznacza się kwotę **188.250,00 zł** w tym:

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Wydatki na dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na wczesne wspomaganie dziecka zaplanowano w wysokości **142.250,00 zł**.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym planowana jest w wysokości **1.000,00 zł**.

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym planowana jest w wysokości **45.000,00 zł**.

**Dział 855 Rodzina**

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości **632.446,00 zł** w tym: z dotacji z budżetu państwa w wysokości 528.650,00 zł i 103.796,00 zł z budżetu miasta.

**Rozdział 85502** *"Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"* planuje się wydatkować środki w wysokości **553.726,00 zł** na wypłatę świadczeń takich jak:

świadczenia rodzinne, świadczenie rodzicielskie, zasiłek specjalny, zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny, Fundusz alimentacyjny, ponadto wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zajmującej się świadczeniami rodzinnymi oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Planowane jest wydatkowanie kwoty **50,00 zł**.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Na zadania z zakresu wspierania rodziny planuje się wydatkować kwotę **64.670,00 zł** (koszty Asystenta Rodziny).

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

W ramach rozdziału planowana kwota wydatków to **1.000,00 zł**.

**Rozdział 85513** *„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów ”*

Zabezpiecza się kwotę w wysokości **13.000,00 zł**.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na gospodarkę komunalną przeznaczono łącznie **9.298.700,00 zł**.

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.745.100,00 zł**, w tym na:

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 99.100,00 zł

Zakup materiałów 50.000,00 zł

Zakup energii 240.000,00 zł

Zakup usług remontowych 600.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 1.200.000,00 zł (np. usługi odprowadzania ścieków i usługi tranzytu ścieków).

Opłaty za usługi telekomunikacyjne 10.000,00 zł

Różne opłaty i składki 1.000,00 zł

Podatek VAT 40.000,00 zł

Koszty postępowania sądowego 5.000,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano inwestycję pn „Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Podkowa Leśna” w kwocie 500.000,00 zł.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 2.115.300,00 zł**, w tym na:

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 115.300,00 zł.

Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2.000.000,00 zł.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 622.000,00 zł** w tym:

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 18.000,00 zł ( w tym np. sprzątanie toalety publicznej).

Zakupy materiałów 4.000,00 zł.

Pozostałe usługi 600.000,00 zł (w tym: sprzątanie miasta, likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów, obsługa przenośnych toalet WC, odpady zwierzęce itp.).

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1.346.800,00 zł**

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni miejskiej wyniosą 526.800,00 zł, w tym:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 159.800,00 zł

Wydatki bezosobowe 5.000,00 zł

Zakup materiałów 80.000,00 zł

Zakup usług remontowych 2.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 250.000,00 zł (usługi związane z utrzymaniem zieleni w mieście)

Zakup usług ekspertyz i analiz 30.000,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się realizację przedsięwzięć pn.

„Renowacja budynku dawnego Kasyna wraz z najbliższym otoczeniem parku miejskiego” -przeznaczono kwotę w wysokości **620.000,00 zł**.

”Przebudowa Ogrodu Matki i Dziecka w Podkowie Leśnej - plac zabaw dla dzieci” przeznaczono kwotę w wysokości **200.000,00 zł**.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Na usługi z zakresu ochrony powietrza i klimatu planuje się wydatkować kwotę **58.500,00 zł**,

w tym na zakupy materiałów i usług pozostałych przewidziano kwotę 36.000,00 zł ( w tym obsługa stacji ładowania pojazdów elektrycznych).

Na realizację zadania pn. „Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów” przeznaczono 22.500,00 zł.

**Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **753.000,00 zł**.

Na bieżące działania związane z odtworzeniem rowów, przepustów i cieków wodnych zaplanowano kwotę 53.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planowane jest dokończenie działań związanych z zadaniem pn. „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego- przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce-Rów RS-11 kwota 700.000,00 zł.

### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Planowane wydatki w kwocie **105.000,00 zł** przeznacza się na koszty związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i koszt ich przyjęcia do schroniska, usługi weterynaryjne, zakup karmy dla kotów wolno żyjących .

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **545.000,00 zł**.

Wydatki bieżące na oświetlenie ulic planowane są w wysokości **445.000,00 zł**, w tym:

Na prace związane z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego planuje się wydatkować 215.000,00 zł.

Na koszty energii elektrycznej do oświetlenia ulic i placów planowana jest kwota 230.000,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia w mieście Podkowa Leśna” planowana jest kwota 100.000,00 zł.

### **Rozdział 90019 Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Wydatki planowane są w wielkości **500,00 zł**.

### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

W rozdziale tym planowane są wydatki dot. odbioru i utylizacji azbestu od mieszkańców miasta w wysokości 20.000 zł.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

W rozdziale pozostała działalność na wydatki przeznaczono łącznie **987.500,00 zł**, w tym:

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń i wpłaty do PPK 868.400,00 zł

Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 30.000,00 zł (np. świadczenia BHP)

Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 zł

Zakupy materiałów 18.000,00 zł

Zakup usług remontowych konserwacyjnych 5.000,00 zł

Zakup usług pozostałych 45.000,00 zł

Różne opłaty i składki 4.000,00 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15.100,00 zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W ramach działu przeznacza się kwotę **2.516.700,00 zł**, w tym:

### **Rozdział 92113 Centra Kultury i sztuki**

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich otrzyma dotację podmiotową w wysokości **1.580.000,00 zł** oraz dotację celową w wysokości **40.000,00 zł**.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Miejska Biblioteka Publiczna otrzyma dotację podmiotową w wysokości **555.000,00 zł**.

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Przeznacza się kwotę **95.000,00 zł** na działania z zakresu ochrony i opieki zabytków.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność 246.700,00 zł**, w tym na:

Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń realizujących zadanie pod nazwą: „Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna, społeczna i zdrowotna dzieci, młodzieży oraz dorosłych” przeznacza się kwotę **85.000,00 zł**.

Na pozostałą działalność kulturalną w mieście przeznacza się kwotę **161.700,00 zł**. W ramach powyższej kwoty planuje się organizację spotkań, koncertów, imprez w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla mieszkańców miasta.

## **Dział 926 Kultura fizyczna 289.520,00 zł w tym:**

Na kulturę fizyczną w ramach wydatków bieżących przeznacza się łącznie kwotę **289.520,00 zł**, w tym:

Na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadanie pod nazwą „Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Miasta” przeznacza się kwotę **40.000,00 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę **144.520,00 zł**.

Na organizację cyklu imprez sportowych w mieście przeznacza się kwotę **105.000,00 zł**. Planuje się takie imprezy jak np. rajdy rowerowe, pikniki rodzinne, imprezy biegowe, itp.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

**Michał Gołąb**