

**UCHWAŁA NR XXII/153/25**  
**RADY GMINY DESZCZNO**

z dnia 15 grudnia 2025 r.

**w sprawie uchwały budżetu Gminy Deszczno na 2026 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 223, 235, 236, 237, 239, 242, 258 ust.1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 111 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.) **Rada Gminy Deszczno uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **80 834 982,01 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **75 053 022,03 zł**,

- 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 w wysokości 138 920,03 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości **5 781 959,98 zł**,

- 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 w wysokości 195 959,98 zł. zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały.

2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości **84 134 982,01 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **64 072 641,65 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **20 062 340,36 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały.

**§ 2. 1.** Z planu wydatków bieżących budżetu wyodrębnia się na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 54 539 401,87 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35 226 351,55 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 19 313 050,32 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 2 501 842,55 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 793 397,20 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 238 000,03 zł.

2. Z planu wydatków majątkowych budżetu wyodrębnia się na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 20 062 340,36 zł,

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę 671 999,98 zł.

**§ 3.** Określa się deficyt budżetu w wysokości 3 300 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z

1. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 502 320,02 zł,

2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 297 679,98 zł,

3. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 500 000,00 zł.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 300 000,00 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 700 000,00 zł,
2. celowe w wysokości 800 000,00 zł, w tym: a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200 000,00 zł, b. na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach budżetowych gminy w wysokości 600 000,00 zł.

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 513 767,24 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6 126 075,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. W planie dochodów i w planie wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **6 580 117,00 zł**.

§ 8. 1. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się :

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 230 000,00 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 220 000,00 zł oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10 000,00 zł,
- 2) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 50.000,00 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 50.000,00 zł,
- 3) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 20 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 4) dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Deszczno i wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz budowę, przebudowę i remont: przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Deszczno i wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg, w kwocie 6 000,00 zł,
- 5) dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 4 426 000,00 zł, i wydatki nimi finansowane w wysokości 4 426 000,00 zł.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na zadania jednostek pomocniczych z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę **812 162,46 zł**.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 000 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Deszczno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem ) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;
- 3) 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, zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 3 000 000,00 zł;
- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i składek od nich naliczanych;
- 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego 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;
- 8) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, a także do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Deszczno.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Barbara Chrobak**

## DOCHODY BUDŻETU GMINY DESZCZNO NA 2026 ROK

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 5 500,00    |
|                |          |      | 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        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 5 500,00    |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 500,00    |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 764 000,00  |
|                |          |      | 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        |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 528 000,00  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 528 000,00  |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 230 000,00  |
|                |          |      | 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                                                                                                             | 230 000,00  |
|                | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 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        |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 6 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 190 500,00  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                        | 170 500,00  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 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 | 150 000,00  |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 500,00    |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00    |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 20 000,00   |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 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 | 20 000,00   |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 69 000,00   |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                         | 69 000,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                            | 9 000,00      |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 212 413,03    |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 138 920,03    |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 73 493,00     |
|     |       |      | 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                                                                 | 73 493,00     |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 138 920,03    |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 138 920,03    |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 116 692,83    |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 22 227,20     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                            | 2 282,00      |
|     |       |      | 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 2 282,00      |
|     |       |      | 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                                                                 | 2 282,00      |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00      |
|     |       |      | 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          |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00      |
|     |       |      | 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                                                                 | 2 000,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                        | 51 594 967,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                   | 9 000,00      |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                               | 9 000,00      |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                   | 6 992 000,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 6 500 000,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 14 000,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 270 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 200 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 3 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 5 000,00      |
|     | 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 | 5 933 200,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 4 500 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 570 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 4 700,00      |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 180 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 40 500,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 600 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 23 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 15 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 963 000,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                           | 50 000,00     |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 30 000,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 100 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 230 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 545 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 8 000,00      |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 37 697 767,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                    | 37 115 426,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 582 341,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 12 044 004,00 |
|     |       |      | 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          |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                        | 2 500,00      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 2 500,00      |
|     | 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                            | 12 041 504,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                 | 12 041 504,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                               | 1 034 376,00  |
|     |       |      | 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          |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                  | 355 543,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                      | 355 543,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                        | 276 957,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 332,00        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                     | 261 625,00   |
|     |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 15 000,00    |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                   | 380 021,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                     | 380 021,00   |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 21 855,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                         | 21 855,00    |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                   | 39 500,00    |
|     |       |      | 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         |
|     | 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                          | 39 500,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 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     | 37 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 2 156 342,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 1 357 053,00 |
|     |       |      | 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                 | 1 357 053,00 |
|     | 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                                 | 26 000,00    |
|     |       |      | 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)                                                                               | 26 000,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 154 000,00   |
|     |       |      | 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)                                                                               | 154 000,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 258 000,00   |
|     |       |      | 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)                                                                               | 258 000,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 237 000,00   |
|     |       |      | 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)                                                               | 237 000,00   |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 30 000,00    |
|       |      | 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                                                                                                                                                                                    | 30 000,00    |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 83 000,00    |
|       |      | 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)                                                               | 83 000,00    |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 5 289,00     |
|       |      | 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 | 5 289,00     |
| 855   |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 6 494 138,00 |
|       |      | 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         |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                           | 55 000,00    |
|       |      | 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         |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 5 000,00     |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 50 000,00    |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 5 143 000,00 |
|       |      | 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         |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 2 000,00     |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 15 000,00    |
|       | 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 | 4 979 000,00 |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 147 000,00   |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 7 000,00     |
|       |      | 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)                                                               | 7 000,00     |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 161 000,00   |
|       |      | 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 | 161 000,00   |
| 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                        | 1 128 138,00 |
|       |      | 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                                                                                                                                     | 138 138,00   |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 990 000,00   |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 20 000,00    |
|       |      | 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         |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|-----------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                     | 20 000,00            |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00            |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 424 000,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                       | 185 000,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 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           |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 35 000,00            |
|                       | 92113 |      | Centra kultury i sztuki                                                                                                                                                                                                                                         | 165 000,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 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                                                   | 130 000,00           |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 35 000,00            |
|                       | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                         | 74 000,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 74 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>75 053 022,03</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                                                                                                        | 138 920,03           |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 700                   |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000 000,00         |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                          | 1 000 000,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 1 000 000,00         |
| 750                   |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 195 959,98           |
|                       |       |      | 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                                                                                                        | 195 959,98           |
|                       | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 195 959,98           |
|                       |       |      | 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                                                                                                        | 195 959,98           |
|                       |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 164 606,38           |
|                       |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 31 353,60            |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 4 426 000,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                         | 4 426 000,00         |
|                       |       |      | 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                 |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                    |                      |
|-------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19      | 4 426 000,00         |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                   | 160 000,00           |
|                         |       |      | 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                 |
|                         | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 160 000,00           |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 160 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                    | <b>5 781 959,98</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                           | 195 959,98           |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                    | <b>80 834 982,01</b> |
|                         |       |      | <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</b>                    | <b>334 880,01</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DESZCZNO NA 2026 ROK

| 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                                            |      |
| 010   |          |                 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 11 680,00     | 11 680,00       | 11 680,00                     | 0,00                                      | 11 680,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 01030    |                 | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 11 680,00     | 11 680,00       | 11 680,00                     | 0,00                                      | 11 680,00                                            | 0,00                       | 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 | 11 680,00     | 11 680,00       | 11 680,00                     | 0,00                                      | 11 680,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 600   |          |                 | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 13 460 379,24 | 3 733 379,24    | 3 544 612,00                  | 0,00                                      | 3 544 612,00                                         | 188 767,24                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 727 000,00      | 9 727 000,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 60002    |                 | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                                                                  | 38 767,24     | 38 767,24       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 38 767,24                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2710            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                       | 38 767,24     | 38 767,24       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 38 767,24                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 60004    |                 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                               | 2 550 000,00  | 2 550 000,00    | 2 400 000,00                  | 0,00                                      | 2 400 000,00                                         | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2310            | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                               | 150 000,00    | 150 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 2 400 000,00  | 2 400 000,00    | 2 400 000,00                  | 0,00                                      | 2 400 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 60014    |                 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                | 2 035 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 025 000,00      | 2 025 000,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4520            | Oplaty na rzecz budżetów 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                                          | 0,00 |
|       |          | 6300            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                         | 2 025 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 025 000,00      | 2 025 000,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 60016    |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 8 830 612,00  | 1 128 612,00    | 1 128 612,00                  | 0,00                                      | 1 128 612,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 702 000,00      | 7 702 000,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 68 612,00     | 68 612,00       | 68 612,00                     | 0,00                                      | 68 612,00                                            | 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                                                                                                                                                                                  | 610 000,00    | 610 000,00      | 610 000,00                    | 0,00                                      | 610 000,00                                           | 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                                                                                                                                                                                  | 450 000,00    | 450 000,00      | 450 000,00                    | 0,00                                      | 450 000,00                                           | 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                                                                                                                                                               | 7 702 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 702 000,00      | 7 702 000,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 60020    |                 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                               | 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                                          | 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                                          | 0,00 |
| 630   |          |                 | Turystyka                                                                                                                                                                                                | 115 000,00    | 115 000,00      | 115 000,00                    | 0,00                                      | 115 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 63095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 115 000,00    | 115 000,00      | 115 000,00                    | 0,00                                      | 115 000,00                                           | 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 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                         | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |            |                                                               |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | 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                                            |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                 | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
| 700   |          |            | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 506 200,00   | 486 200,00      | 486 200,00                    | 0,00                                      | 486 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70005    |            | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 482 200,00   | 462 200,00      | 462 200,00                    | 0,00                                      | 462 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 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                                          |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                 | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4480       | Podatek od nieruchomości                                      | 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                                          |
|       |          | 4510       | Oplaty na rzecz budżetu państwa                               | 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                                          |
|       |          | 4530       | Podatek od towarów i usług (VAT).                             | 190 000,00   | 190 000,00      | 190 000,00                    | 0,00                                      | 190 000,00                                           | 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                    | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70007    |            | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                    | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                     | 0,00                                      | 24 000,00                                            | 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                                | 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                                          |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                 | 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                                       | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 710   |          |            | Działalność usługowa                                          | 2 021 500,00 | 591 500,00      | 588 500,00                    | 150 000,00                                | 438 500,00                                           | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 430 000,00      | 1 430 000,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71004    |            | Plany zagospodarowania przestrzennego                         | 428 000,00   | 428 000,00      | 425 000,00                    | 150 000,00                                | 275 000,00                                           | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                    | 150 000,00                                | 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                                       | 270 000,00   | 270 000,00      | 270 000,00                    | 0,00                                      | 270 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520       | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71012    |            | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                      | 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                                          |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                       | 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                                          |
|       | 71035    |            | Cmentarze                                                     | 1 527 500,00 | 97 500,00       | 97 500,00                     | 0,00                                      | 97 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 430 000,00      | 1 430 000,00                     | 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                                          |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                 | 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                                       | 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                                          |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 1 430 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 430 000,00      | 1 430 000,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71095    |            | Pozostała działalność                                         | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                     | 0,00                                      | 26 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                     | 0,00                                      | 26 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750   |          |            | Administracja publiczna                                       | 9 693 843,01 | 9 001 993,03    | 8 156 593,00                  | 6 654 693,00                              | 1 501 900,00                                         | 90 000,00                  | 517 400,00                            | 238 000,03                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 691 849,98        | 691 849,98                       | 671 999,98                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75011    |            | Urzędy wojewódzkie                                            | 73 493,00    | 73 493,00       | 73 493,00                     | 73 493,00                                 | 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:<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                                      | 50 493,00    | 50 493,00       | 50 493,00                     | 50 493,00                                 | 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                                     | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                     | 16 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                           | 337 400,00   | 337 400,00      | 41 000,00                     | 0,00                                      | 41 000,00                                            | 0,00                       | 296 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 296 400,00   | 296 400,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 296 400,00                            | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                | 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                                          |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                     | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 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)                         | 7 070 191,00 | 7 050 341,00    | 7 040 341,00                  | 5 761 000,00                              | 1 279 341,00                                         | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 19 850,00         | 19 850,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 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                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 4 450 000,00 | 4 450 000,00    | 4 450 000,00                  | 4 450 000,00                              | 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                                         | 320 000,00   | 320 000,00      | 320 000,00                    | 320 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                     | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                     | 28 000,00                                 | 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                                     | 740 000,00   | 740 000,00      | 740 000,00                    | 740 000,00                                | 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                  | 99 000,00    | 99 000,00       | 99 000,00                     | 99 000,00                                 | 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                                               | 95 000,00    | 95 000,00       | 95 000,00                     | 95 000,00                                 | 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                                         | 186 841,00   | 186 841,00      | 186 841,00                    | 0,00                                      | 186 841,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                 | 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                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                          | 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                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                | 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                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                | 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                                                | 650 000,00   | 650 000,00      | 650 000,00                    | 0,00                                      | 650 000,00                                           | 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                       | 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                                          |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 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                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                               | 25 700,00    | 25 700,00       | 25 700,00                     | 0,00                                      | 25 700,00                                            | 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                                                 | 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                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 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                                          |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 100,00     | 3 100,00        | 3 100,00                      | 0,00                                      | 3 100,00                                             | 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:     | 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                                            |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 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                                          |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki                                                   | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 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                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                     | 29 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 19 850,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 19 850,00         | 19 850,00                        | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 107 100,00   | 107 100,00      | 107 100,00                    | 7 100,00                                  | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia osobowe                                               | 7 100,00     | 7 100,00        | 7 100,00                      | 7 100,00                                  | 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                                      | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                     | 0,00                                      | 75 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 856 100,00   | 856 100,00      | 855 100,00                    | 813 100,00                                | 42 000,00                                            | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 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                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 632 200,00   | 632 200,00      | 632 200,00                    | 632 200,00                                | 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                                      | 51 000,00    | 51 000,00       | 51 000,00                     | 51 000,00                                 | 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                                  | 108 900,00   | 108 900,00      | 108 900,00                    | 108 900,00                                | 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               | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                     | 16 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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                                          |
|       |          | 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                                             | 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                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 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                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                                               | 1 249 559,01 | 577 559,03      | 39 559,00                     | 0,00                                      | 39 559,00                                            | 90 000,00                  | 210 000,00                            | 238 000,03                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 671 999,98        | 671 999,98                       | 671 999,98 | 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                                            |
|       |          | 2900       | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 90 000,00    | 90 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 210 000,00   | 210 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 210 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 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                                          |
|       |          | 4217       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 15 456,00    | 15 456,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 15 456,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4219       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 4 544,00     | 4 544,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 544,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4307       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 153 014,43   | 153 014,43      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 153 014,43                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4309       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 44 985,60    | 44 985,60       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 44 985,60                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 33 159,00    | 33 159,00       | 33 159,00                     | 0,00                                      | 33 159,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4707       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 15 456,00    | 15 456,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 15 456,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4709       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 4 544,00     | 4 544,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 544,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6067       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 519 321,60   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 519 321,60        | 519 321,60                       | 519 321,60                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6069       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 152 678,38   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 152 678,38        | 152 678,38                       | 152 678,38                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
| 751   |          |            | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                    | 2 282,00     | 2 282,00        | 2 282,00                      | 2 282,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75101    |            | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                     | 2 282,00     | 2 282,00        | 2 282,00                      | 2 282,00                                  | 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                                                                                                                                                                         | 2 282,00     | 2 282,00        | 2 282,00                      | 2 282,00                                  | 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                                                                                                                                                                                           | 2 002 000,00 | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 000 000,00      | 2 000 000,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75212    |            | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                 | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 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                                          |
|       | 75295    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 2 000 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 000 000,00      | 2 000 000,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 2 000 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 000 000,00      | 2 000 000,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 754   |          |            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                        | 544 353,00   | 441 500,00      | 290 500,00                    | 0,00                                      | 290 500,00                                           | 0,00                       | 151 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 102 853,00        | 102 853,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75412    |            | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                 | 544 353,00   | 441 500,00      | 290 500,00                    | 0,00                                      | 290 500,00                                           | 0,00                       | 151 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 102 853,00        | 102 853,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 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                                          |

| 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 | 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                                            |      |  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                   | 150 000,00    | 150 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 150 000,00                            | 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                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 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                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                            | 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                                                  | 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 |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 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                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 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                                          | 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 |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 102 853,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 102 853,00                       | 102 853,00                                                                                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                        | 1 502 000,00  | 1 502 000,00    | 1 502 000,00                  | 0,00                                      | 1 502 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 75814    |           | Różne rozliczenia finansowe                                              | 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                                                  | 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 |  |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00    | 1 500 000,00                  | 0,00                                      | 1 500 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4810      | Rezerwy                                                                  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00    | 1 500 000,00                  | 0,00                                      | 1 500 000,00                                         | 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                                                     | 32 133 310,84 | 31 986 310,84   | 29 184 401,53                 | 22 919 394,00                             | 6 265 007,53                                         | 1 773 075,31               | 1 028 834,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 147 000,00                       | 147 000,00                                                                                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                        | 19 575 053,99 | 19 528 053,99   | 18 112 393,00                 | 15 516 850,00                             | 2 595 543,00                                         | 695 902,99                 | 719 758,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 47 000,00                        | 47 000,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 695 902,99    | 695 902,99      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 695 902,99                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 719 758,00    | 719 758,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 719 758,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1 578 861,00  | 1 578 861,00    | 1 578 861,00                  | 1 578 861,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 120 083,00    | 120 083,00      | 120 083,00                    | 120 083,00                                | 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                                       | 2 237 189,00  | 2 237 189,00    | 2 237 189,00                  | 2 237 189,00                              | 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                    | 207 925,00    | 207 925,00      | 207 925,00                    | 207 925,00                                | 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                                                 | 10 800,00     | 10 800,00       | 10 800,00                     | 10 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 230 953,00    | 230 953,00      | 230 953,00                    | 0,00                                      | 230 953,00                                           | 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                                    | 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                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                            | 745 441,00    | 745 441,00      | 745 441,00                    | 0,00                                      | 745 441,00                                           | 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                                                  | 201 297,00    | 201 297,00      | 201 297,00                    | 0,00                                      | 201 297,00                                           | 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                                                  | 12 054,00     | 12 054,00       | 12 054,00                     | 0,00                                      | 12 054,00                                            | 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                                                  | 631 816,00    | 631 816,00      | 631 816,00                    | 0,00                                      | 631 816,00                                           | 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                         | 7 187,00      | 7 187,00        | 7 187,00                      | 0,00                                      | 7 187,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                 | 11 420,00     | 11 420,00       | 11 420,00                     | 0,00                                      | 11 420,00                                            | 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                                                   | 33 705,00     | 33 705,00       | 33 705,00                     | 0,00                                      | 33 705,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |

| Dział | Rozdział | §<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                                            |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 682 670,00    | 682 670,00      | 682 670,00                    | 0,00                                      | 682 670,00                                           | 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                                                                                                                                       | 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                                          |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 29 084,00     | 29 084,00       | 29 084,00                     | 29 084,00                                 | 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                                                                                                                                                                         | 10 457 016,00 | 10 457 016,00   | 10 457 016,00                 | 10 457 016,00                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800       | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                | 875 892,00    | 875 892,00      | 875 892,00                    | 875 892,00                                | 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                                                                                                                                                                | 47 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 47 000,00         | 47 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80103    |            | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                             | 324 221,00    | 324 221,00      | 306 603,00                    | 236 076,00                                | 70 527,00                                            | 5 000,00                   | 12 618,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2900       | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 12 618,00     | 12 618,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 12 618,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 35 637,00     | 35 637,00       | 35 637,00                     | 35 637,00                                 | 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                                                                                                                                                     | 5 095,00      | 5 095,00        | 5 095,00                      | 5 095,00                                  | 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                                                                                                                                                                            | 3 958,00      | 3 958,00        | 3 958,00                      | 0,00                                      | 3 958,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 24 359,00     | 24 359,00       | 24 359,00                     | 0,00                                      | 24 359,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 1 241,00      | 1 241,00        | 1 241,00                      | 0,00                                      | 1 241,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 126,00        | 126,00          | 126,00                        | 0,00                                      | 126,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 27 667,00     | 27 667,00       | 27 667,00                     | 0,00                                      | 27 667,00                                            | 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                                                                                                                                                          | 156,00        | 156,00          | 156,00                        | 0,00                                      | 156,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 69,00         | 69,00           | 69,00                         | 0,00                                      | 69,00                                                | 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                                                                                                                                                                                    | 995,00        | 995,00          | 995,00                        | 0,00                                      | 995,00                                               | 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                                                                                                                                                          | 11 956,00     | 11 956,00       | 11 956,00                     | 0,00                                      | 11 956,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                         | 186 355,00    | 186 355,00      | 186 355,00                    | 186 355,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800       | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                | 8 989,00      | 8 989,00        | 8 989,00                      | 8 989,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80104    |            | Przedszkola                                                                                                                                                                                               | 7 178 560,85  | 7 078 560,85    | 6 189 430,53                  | 5 056 612,00                              | 1 132 818,53                                         | 649 840,32                 | 239 290,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2540       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                  | 19 840,32     | 19 840,32       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 19 840,32                  | 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:  | 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                                            |
|       |          | 2900      | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 630 000,00   | 630 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 630 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 239 290,00   | 239 290,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 239 290,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 1 195 000,00 | 1 195 000,00    | 1 195 000,00                  | 1 195 000,00                              | 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                                                                                                                                                                            | 96 475,00    | 96 475,00       | 96 475,00                     | 96 475,00                                 | 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                                                                                                                                                                        | 743 149,00   | 743 149,00      | 743 149,00                    | 743 149,00                                | 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                                                                                                                                                     | 92 078,00    | 92 078,00       | 92 078,00                     | 92 078,00                                 | 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                                                                                                                                                                            | 175 539,53   | 175 539,53      | 175 539,53                    | 0,00                                      | 175 539,53                                           | 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                                                                                                                                                                                             | 283 170,00   | 283 170,00      | 283 170,00                    | 0,00                                      | 283 170,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 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                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 3 480,00     | 3 480,00        | 3 480,00                      | 0,00                                      | 3 480,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 366 340,00   | 366 340,00      | 366 340,00                    | 0,00                                      | 366 340,00                                           | 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                                                                                                                                                          | 3 072,00     | 3 072,00        | 3 072,00                      | 0,00                                      | 3 072,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 3 231,00     | 3 231,00        | 3 231,00                      | 0,00                                      | 3 231,00                                             | 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                                                                                                                                                                                    | 6 300,00     | 6 300,00        | 6 300,00                      | 0,00                                      | 6 300,00                                             | 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                                                                                                                                                          | 252 686,00   | 252 686,00      | 252 686,00                    | 0,00                                      | 252 686,00                                           | 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                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 5 248,00     | 5 248,00        | 5 248,00                      | 5 248,00                                  | 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                                                                                                                                                                         | 2 726 902,00 | 2 726 902,00    | 2 726 902,00                  | 2 726 902,00                              | 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                                                                                                                                                                | 197 760,00   | 197 760,00      | 197 760,00                    | 197 760,00                                | 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                                                                                                                                                                | 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                                          |
|       | 80106    |           | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                      | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                          |
|       |          | 2900       | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących    | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80113    |            | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 850 000,00   | 850 000,00      | 850 000,00                    | 0,00                                      | 850 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 850 000,00   | 850 000,00      | 850 000,00                    | 0,00                                      | 850 000,00                                           | 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                                                                                                                                                                     | 116 110,00   | 116 110,00      | 116 110,00                    | 0,00                                      | 116 110,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 17 937,00    | 17 937,00       | 17 937,00                     | 0,00                                      | 17 937,00                                            | 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                                                                                                                                          | 98 173,00    | 98 173,00       | 98 173,00                     | 0,00                                      | 98 173,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80148    |            | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 1 167 147,00 | 1 167 147,00    | 1 161 647,00                  | 688 713,00                                | 472 934,00                                           | 0,00                       | 5 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 5 500,00     | 5 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 538 328,00   | 538 328,00      | 538 328,00                    | 538 328,00                                | 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                                                                                                                                                                               | 40 340,00    | 40 340,00       | 40 340,00                     | 40 340,00                                 | 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                                                                                                                                                                           | 98 218,00    | 98 218,00       | 98 218,00                     | 98 218,00                                 | 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                                                                                                                                                        | 11 827,00    | 11 827,00       | 11 827,00                     | 11 827,00                                 | 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                                                                                                                                                                               | 52 500,00    | 52 500,00       | 52 500,00                     | 0,00                                      | 52 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 366 557,00   | 366 557,00      | 366 557,00                    | 0,00                                      | 366 557,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 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                                        |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 6 800,00     | 6 800,00        | 6 800,00                      | 0,00                                      | 6 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 650,00       | 650,00          | 650,00                        | 0,00                                      | 650,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 14 738,00    | 14 738,00       | 14 738,00                     | 0,00                                      | 14 738,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 2 225,00     | 2 225,00        | 2 225,00                      | 0,00                                      | 2 225,00                                             | 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                                                                                                                                                             | 19 064,00    | 19 064,00       | 19 064,00                     | 0,00                                      | 19 064,00                                            | 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                                                                                                                                          | 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                                        |
|       | 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 | 464 032,00   | 464 032,00      | 419 636,00                    | 176 636,00                                | 243 000,00                                           | 37 315,00                  | 7 081,00                              | 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:<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                                            |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                           | 37 315,00    | 37 315,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 37 315,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 7 081,00     | 7 081,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 7 081,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 17 518,00    | 17 518,00       | 17 518,00                     | 17 518,00                                 | 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                                                                                                 | 26 642,00    | 26 642,00       | 26 642,00                     | 26 642,00                                 | 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                                                                              | 3 784,00     | 3 784,00        | 3 784,00                      | 3 784,00                                  | 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                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 220 000,00   | 220 000,00      | 220 000,00                    | 0,00                                      | 220 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 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                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 128 692,00   | 128 692,00      | 128 692,00                    | 128 692,00                                | 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 | 2 317 917,00 | 2 317 917,00    | 1 890 313,00                  | 1 244 507,00                              | 645 806,00                                           | 383 017,00                 | 44 587,00                             | 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                                                           | 383 017,00   | 383 017,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 383 017,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 44 587,00    | 44 587,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 44 587,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 18 720,00    | 18 720,00       | 18 720,00                     | 18 720,00                                 | 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                                                                                                 | 184 605,00   | 184 605,00      | 184 605,00                    | 184 605,00                                | 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                                                                              | 26 413,00    | 26 413,00       | 26 413,00                     | 26 413,00                                 | 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                                                                                                     | 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                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 602 806,00   | 602 806,00      | 602 806,00                    | 0,00                                      | 602 806,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 1 014 769,00 | 1 014 769,00    | 1 014 769,00                  | 1 014 769,00                              | 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                                                                                                              | 138 269,00   | 138 269,00      | 138 269,00                    | 0,00                                      | 138 269,00                                           | 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                                                                                   | 138 269,00   | 138 269,00      | 138 269,00                    | 0,00                                      | 138 269,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                    | 364 000,00   | 364 000,00      | 364 000,00                    | 76 250,00                                 | 287 750,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85121    |           | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                           | 84 000,00    | 84 000,00       | 84 000,00                     | 0,00                                      | 84 000,00                                            | 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                                                                                                     | 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                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                      | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 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 | 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                                            |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                 | 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                                          |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii                                                                             | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 6 000,00                                  | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 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                                          |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                    | 270 000,00   | 270 000,00      | 270 000,00                    | 70 250,00                                 | 199 750,00                                           | 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                                                                | 4 500,00     | 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                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 250,00       | 250,00          | 250,00                        | 250,00                                    | 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                                                                          | 65 500,00    | 65 500,00       | 65 500,00                     | 65 500,00                                 | 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                                                                                | 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                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 106 750,00   | 106 750,00      | 106 750,00                    | 0,00                                      | 106 750,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 82 000,00    | 82 000,00       | 82 000,00                     | 0,00                                      | 82 000,00                                            | 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                                     | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                   | 5 031 617,00 | 5 031 617,00    | 4 373 617,00                  | 3 078 228,00                              | 1 295 389,00                                         | 0,00                       | 658 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                                                            | 625 000,00   | 625 000,00      | 625 000,00                    | 0,00                                      | 625 000,00                                           | 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 | 625 000,00   | 625 000,00      | 625 000,00                    | 0,00                                      | 625 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia                                                                                  | 1 357 053,00 | 1 357 053,00    | 1 352 553,00                  | 1 118 553,00                              | 234 000,00                                           | 0,00                       | 4 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 4 500,00     | 4 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 889 553,00   | 889 553,00      | 889 553,00                    | 889 553,00                                | 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                                                                    | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                     | 75 000,00                                 | 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                                                                | 105 000,00   | 105 000,00      | 105 000,00                    | 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                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                     | 19 000,00                                 | 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                                                                          | 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                                          |
|       |          | 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                                                                                     | 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                                                                           | 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                                                                           | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                    | 0,00                                      | 150 000,00                                           | 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:  | 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                                            |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 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                                          |
|       |          | 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                                                                                                                                  | 25 200,00    | 25 200,00       | 25 200,00                     | 0,00                                      | 25 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                          | 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                                          |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 2 800,00     | 2 800,00        | 2 800,00                      | 0,00                                      | 2 800,00                                             | 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                                                                                                               | 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                                          |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                                                                                                                                           | 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                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                     | 0,00                                      | 26 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                     | 0,00                                      | 26 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 234 000,00   | 234 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 234 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 234 000,00   | 234 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 234 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 258 000,00   | 258 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 258 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 258 000,00   | 258 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 258 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 1 856 354,00 | 1 856 354,00    | 1 847 854,00                  | 1 615 754,00                              | 232 100,00                                           | 0,00                       | 8 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 8 500,00     | 8 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 8 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 1 237 830,00 | 1 237 830,00    | 1 237 830,00                  | 1 237 830,00                              | 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                                                                                                                                                    | 98 590,00    | 98 590,00       | 98 590,00                     | 98 590,00                                 | 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                                                                                                                                                | 227 032,00   | 227 032,00      | 227 032,00                    | 227 032,00                                | 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                                                                                                                             | 32 302,00    | 32 302,00       | 32 302,00                     | 32 302,00                                 | 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                                          |

| Dział | Rozdział | §<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                                            |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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                                          |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                       | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                             | 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                                          |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                             | 85 000,00  | 85 000,00       | 85 000,00                     | 0,00                                      | 85 000,00                                            | 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                    | 8 500,00   | 8 500,00        | 8 500,00                      | 0,00                                      | 8 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                            | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 42 600,00  | 42 600,00       | 42 600,00                     | 0,00                                      | 42 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480       | Podatek od nieruchomości                                            | 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                                          |
|       |          | 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 2 800,00   | 2 800,00        | 2 800,00                      | 0,00                                      | 2 800,00                                             | 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                                          |
|       | 85230    |            | Pomoc w zakresie żywienia                                           | 148 000,00 | 148 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 148 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                               | 148 000,00 | 148 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 148 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85295    |            | Pozostała działalność                                               | 519 210,00 | 519 210,00      | 514 210,00                    | 343 921,00                                | 170 289,00                                           | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                               | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 204 951,00 | 204 951,00      | 204 951,00                    | 204 951,00                                | 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                                      | 8 837,00   | 8 837,00        | 8 837,00                      | 8 837,00                                  | 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                                  | 36 815,00  | 36 815,00       | 36 815,00                     | 36 815,00                                 | 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               | 5 238,00   | 5 238,00        | 5 238,00                      | 5 238,00                                  | 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                                            | 88 080,00  | 88 080,00       | 88 080,00                     | 88 080,00                                 | 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                                      | 44 000,00  | 44 000,00       | 44 000,00                     | 0,00                                      | 44 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                       | 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                                             | 91 289,00  | 91 289,00       | 91 289,00                     | 0,00                                      | 91 289,00                                            | 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                    | 1 500,00   | 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                                          |
|       |          | 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 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                                          |
| 854   |          |            | Edukacyjna opieka wychowawcza                                       | 42 000,00  | 42 000,00       | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 41 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85415    |            | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                | 6 000,00   | 6 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2950       | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                      | 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                                          |
|       |          | 3240       | Stypendia dla uczniów                                               | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 000,00                              | 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:                       |                                           |                                                      | 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                                            |
|       | 85416    |              | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 36 000,00    | 36 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 36 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3240         | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 36 000,00    | 36 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 36 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855   |          |              | Rodzina                                                                                                                                     | 7 537 663,00 | 7 522 663,00    | 3 128 499,80                  | 2 333 433,00                              | 795 066,80                                           | 0,00                       | 4 394 163,20                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85501    |              | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                     | 0,00                                      | 55 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2950         | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                              | 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                                          |
|       |          | 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                                                           | 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                                          |
|       | 85502    |              | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 115 600,00 | 5 115 600,00    | 725 546,80                    | 686 100,00                                | 39 446,80                                            | 0,00                       | 4 390 053,20                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2950         | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                              | 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                                          |
|       |          | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 4 390 053,20 | 4 390 053,20    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 390 053,20                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 206 500,00   | 206 500,00      | 206 500,00                    | 206 500,00                                | 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                                                                                                              | 17 600,00    | 17 600,00       | 17 600,00                     | 17 600,00                                 | 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                                                                                                          | 456 000,00   | 456 000,00      | 456 000,00                    | 456 000,00                                | 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                                                                                       | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 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                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 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                                          |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 5 446,80     | 5 446,80        | 5 446,80                      | 0,00                                      | 5 446,80                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                                                           | 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                                                                         | 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                                          |
|       | 85504    |              | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 130 280,00   | 130 280,00      | 130 280,00                    | 126 080,00                                | 4 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 99 210,00    | 99 210,00       | 99 210,00                     | 99 210,00                                 | 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                                                                                                              | 6 750,00     | 6 750,00        | 6 750,00                      | 6 750,00                                  | 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                                                                                                          | 17 500,00    | 17 500,00       | 17 500,00                     | 17 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 2 620,00     | 2 620,00        | 2 620,00                      | 2 620,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                      | 0,00                                      | 4 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85508    |              | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                    | 0,00                                      | 160 000,00                                           | 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                                           | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                    | 0,00                                      | 160 000,00                                           | 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:                       |                                           |                                                      | 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                                            |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 161 000,00   | 161 000,00      | 161 000,00                    | 0,00                                      | 161 000,00                                           | 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                                                                                                             | 161 000,00   | 161 000,00      | 161 000,00                    | 0,00                                      | 161 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 1 915 783,00 | 1 900 783,00    | 1 896 673,00                  | 1 521 253,00                              | 375 420,00                                           | 0,00                       | 4 110,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 15 000,00                        | 15 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 4 110,00     | 4 110,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 110,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 1 190 000,00 | 1 190 000,00    | 1 190 000,00                  | 1 190 000,00                              | 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                                                                                                                 | 92 001,00    | 92 001,00       | 92 001,00                     | 92 001,00                                 | 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                                                                                                             | 209 606,00   | 209 606,00      | 209 606,00                    | 209 606,00                                | 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                                                                                          | 29 646,00    | 29 646,00       | 29 646,00                     | 29 646,00                                 | 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                                                                                                                 | 65 600,00    | 65 600,00       | 65 600,00                     | 0,00                                      | 65 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                         | 138 138,00   | 138 138,00      | 138 138,00                    | 0,00                                      | 138 138,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                  | 72 630,00    | 72 630,00       | 72 630,00                     | 0,00                                      | 72 630,00                                            | 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                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 600,00       | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 41 007,00    | 41 007,00       | 41 007,00                     | 0,00                                      | 41 007,00                                            | 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                                                                                               | 566,00       | 566,00          | 566,00                        | 0,00                                      | 566,00                                               | 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                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                      | 0,00                                      | 2 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 46 979,00    | 46 979,00       | 46 979,00                     | 0,00                                      | 46 979,00                                            | 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                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 2 159 772,65 | 1 520 925,74    | 1 520 925,74                  | 6 328,56                                  | 1 514 597,18                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 638 846,91        | 638 846,91                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                       | 113 300,00   | 113 300,00      | 113 300,00                    | 3 000,00                                  | 110 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 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                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 78 000,00    | 78 000,00       | 78 000,00                     | 0,00                                      | 78 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 19 500,00    | 19 500,00       | 19 500,00                     | 0,00                                      | 19 500,00                                            | 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                                                                                                                         | 2 800,00     | 2 800,00        | 2 800,00                      | 0,00                                      | 2 800,00                                             | 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                                                                                                        | 153 125,74   | 153 125,74      | 153 125,74                    | 3 328,56                                  | 149 797,18                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 3 328,56     | 3 328,56        | 3 328,56                      | 3 328,56                                  | 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>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |  |
|-------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |            |                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | 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                                            |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 120 797,18   | 120 797,18      | 120 797,18                    | 0,00                                      | 120 797,18                                           | 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                                                                                                                                                      | 22 500,00    | 22 500,00       | 22 500,00                     | 0,00                                      | 22 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 1 500,00     | 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                                          |  |
|       | 90013    |            | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 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                                          |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 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                                          |  |
|       | 90015    |            | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 1 522 846,91 | 924 000,00      | 924 000,00                    | 0,00                                      | 924 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 598 846,91        | 598 846,91                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                | 550 000,00   | 550 000,00      | 550 000,00                    | 0,00                                      | 550 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 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                                          |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 54 000,00    | 54 000,00       | 54 000,00                     | 0,00                                      | 54 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 598 846,91   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 598 846,91        | 598 846,91                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 90019    |            | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 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                                          |  |
|       |          | 6230       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 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                                          |  |
|       | 90095    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 120 500,00   | 120 500,00      | 120 500,00                    | 0,00                                      | 120 500,00                                           | 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                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                      | 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                                          |  |
| 921   |          |            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                     | 6 350 167,43 | 1 527 376,96    | 1 227 376,96                  | 5 742,99                                  | 1 221 633,97                                         | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 822 790,47      | 4 822 790,47                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 92109    |            | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 335 798,40   | 313 007,93      | 313 007,93                    | 5 742,99                                  | 307 264,94                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 22 790,47         | 22 790,47                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 742,99       | 742,99          | 742,99                        | 742,99                                    | 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                                          |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 61 264,94    | 61 264,94       | 61 264,94                     | 0,00                                      | 61 264,94                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                    | 0,00                                      | 150 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 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                                          |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 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                                          |  |
|       |          | 4510       | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                              | 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).                                                                                                                                            | 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                                          |  |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 22 790,47    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 22 790,47         | 22 790,47                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 92113    |            | Centra kultury i sztuki                                                                                                                                                      | 129 500,00   | 129 500,00      | 129 500,00                    | 0,00                                      | 129 500,00                                           | 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                                                                                                                                               | 10 500,00    | 10 500,00       | 10 500,00                     | 0,00                                      | 10 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                | 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                                          |  |
|       |          | 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 | §<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                                            |
|                 |          | 4530       | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 19 000,00     | 19 000,00       | 19 000,00                     | 0,00                                      | 19 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92116    |            | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 300 000,00    | 300 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 300 000,00                 | 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                                                                                                                                                           | 300 000,00    | 300 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 300 000,00                 | 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                                                                                                                                                                                    | 4 800 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 800 000,00      | 4 800 000,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 6570       | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 4 800 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 800 000,00      | 4 800 000,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92195    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 784 869,03    | 784 869,03      | 784 869,03                    | 0,00                                      | 784 869,03                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4190       | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 134 269,03    | 134 269,03      | 134 269,03                    | 0,00                                      | 134 269,03                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 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                                          |
|                 |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 613 000,00    | 613 000,00      | 613 000,00                    | 0,00                                      | 613 000,00                                           | 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                                                                                                                                                                                                     | 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                                          |
|                 |          | 4510       | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 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                                          |
|                 |          | 4530       | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 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                                          |
| 926             |          |            | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 657 213,84    | 190 213,84      | 40 213,84                     | 0,00                                      | 40 213,84                                            | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 467 000,00        | 467 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92601    |            | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 504 213,84    | 37 213,84       | 37 213,84                     | 0,00                                      | 37 213,84                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 467 000,00        | 467 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 12 213,84     | 12 213,84       | 12 213,84                     | 0,00                                      | 12 213,84                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                 | 467 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 467 000,00        | 467 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92605    |            | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 153 000,00    | 153 000,00      | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 150 000,00                 | 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 | 150 000,00    | 150 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 150 000,00                 | 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                                          |
| Wydatki ogółem: |          |            |                                                                                                                                                                                                                            | 84 134 982,01 | 64 072 641,65   | 54 539 401,87                 | 35 226 351,55                             | 19 313 050,32                                        | 2 501 842,55               | 6 793 397,20                          | 238 000,03                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 20 062 340,36     | 20 062 340,36                    | 671 999,98                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |

**Plan przychodów Gminy Deszczno w 2026 roku**

| Paragraf | Źródło przychodów                                                                                                                                                                                                       | Wartość      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 906      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 502 320,02   |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                              | 1 297 679,98 |
| 957      | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                | 1 500 000,00 |
| Razem    |                                                                                                                                                                                                                         | 3 300 000,00 |

## Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Deszczno w 2026 roku

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |                     | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                     |
|--------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
|              |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe              | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe              |
| 600          | 60002    | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 0,00                                               | 0,00         | 38 767,24           | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                |
| 600          | 60004    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 150 000,00          | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                |
| 600          | 60014    | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 0,00                                               | 0,00         | 2 025 000,00        | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                |
| 801          | 80101    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                | 695 902,99                                               | 0,00         | 0,00                |
| 801          | 80104    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                | 19 840,32                                                | 0,00         | 0,00                |
| 801          | 80149    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                | 37 315,00                                                | 0,00         | 0,00                |
| 801          | 80150    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                | 383 017,00                                               | 0,00         | 0,00                |
| 900          | 90019    | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00         | 40 000,00           |
| 921          | 92116    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 300 000,00                                         | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                |
| 921          | 92120    | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00         | 4 800 000,00        |
| 926          | 92605    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00         | 150 000,00          |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>300 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>2 213 767,24</b> | <b>1 136 075,31</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>4 990 000,00</b> |

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

### Dochody

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Wartość          |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 900          |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 20 000,00        |
|              | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00        |
|              |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 20 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                             | <b>20 000,00</b> |

### Wydatki

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Wartość          |
|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 900          |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | 20 000,00        |
|              | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 20 000,00        |
|              |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                              | <b>20 000,00</b> |

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych  
w roku 2026**

| Wyszczególnienie       | Klasyfikacja budżetowa |          | Dochody własne jednostek budżetowych | Wydatki (z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne) |            |           |
|------------------------|------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|                        | Dział                  | Rozdział |                                      | Ogółem                                                       | bieżące    | majątkowe |
| Przedszkole w Maszewie | 801                    | 80104    | 994,00                               | 994,00                                                       | 994,00     | 0,00      |
|                        |                        | 80148    | 418 600,00                           | 418 600,00                                                   | 418 600,00 | 0,00      |
|                        |                        | Razem    | 419 594,00                           | 419 594,00                                                   | 419 594,00 | 0,00      |